

El Banco Nacional de México

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

0003191

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

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	\$2,535.00
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/MAR/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$183,778.93	\$204,991.45
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

CONTRATO 7938947788
Saldo Anterior \$183,778.93
(+) 214 Depósitos \$15,561,729.41
(-) 277 Retiros \$15,540,516.89
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018 \$204,991.45

124x
3:39

Saldo Promedio \$454,429.30
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 169
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

RETIROS	DEPOSITOS
\$15,540,516.89	\$15,561,729.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			183,778.93
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05945046			
	HORA 05:10 SUC 0645		161,450.00	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10292 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 12:23	3,129.35		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10285 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 12:33	2,235.42		
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:13 SUC 0645		46,489.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 14:26 SUC 0645		49,035.05	
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 05890357 HORA 14:27 SUC 8195 DEP EN EFECTIVO 100,000.00		100,000.00	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10302 SUC 4434 CAJA 0004 AUT 05993008 HORA 14:51	19,638.80		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10289 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 14:54	1,977.64		
01 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL CAJA 0005 AUT 05919541 HORA 15:29 SUC 0345 DEP CHEQUE BNM 230,000.00		230,000.00	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10290 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 15:44	2,956.81		
01 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 75998 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	550,000.00		
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05813727 HORA 15:58 SUC 0645		211,100.00	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05813727 HORA 15:58 SUC 0645		16.00	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05813727 HORA 15:58 SUC 0645		89,875.97	
01 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05813727 HORA 15:58 SUC 0645	55.97		
01 MAR	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 085901878324306081 REF. 0000001 PAGO DIESELFAC 107805 13 54 50 51 53 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	135,370.87		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901895304306083 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1515 14 16 17 18 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	52,617.07		
01 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 91693 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	200,000.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10281 SUC 0645 CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:28 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:28 SUC 0645	4,487.45		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10265 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0175540 0010 4671010 0010 04320501	60,000.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10293 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 012 0043746 2150 0000000 0000 04320504	6,600.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10286 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 012 0041541 4530 0000000 0000 04320504	5,870.05		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10288 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05949653 HORA 11:01	3,019.54		
02 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 66702 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519		30,000.00	
02 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 67108 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519		50,000.00	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10287 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 11:35 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:30 SUC 0645	3,897.40		
02 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HORA 13:38 SUC 0645		42,457.00	
02 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HORA 13:38 SUC 0645		209,210.00	
02 MAR	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 65262 SER BCA ELEC.		40.00	
				103,763.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 66576 SER BCA ELEC.		10,000.00	
02 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10311 SUC 4434		10,000.00	
02 MAR	CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 14:27 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 085902014694306183 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107810 68 65 002 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	3,769.58		
02 MAR	HORA 15:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902035394306184 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1929 28 31 32 27 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	153,402.30		
02 MAR	HORA 15:42 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753733 AUT. 05060 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	149,965.70		
02 MAR	HORA 15:45 SUC 0519 TRASPASO REF 70090610676 AUT. 05387 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		10,000.00	
02 MAR	HORA 15:46 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10315 SUC 4140		10,000.00	
02 MAR	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10314 SUC 4140	1,165.76		
02 MAR	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:47 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,331.51		
02 MAR	CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 16:29 SUC 0645 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 35766 SER BCA ELEC.		52,400.16	
02 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	15,000.00		
02 MAR	CAJA 0004 AUT 04426045 HORA 17:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		128,210.00	
02 MAR	CAJA 0004 AUT 04426045			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	HORA 17:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0004 AUT 04426045		11.00	
02 MAR	HORA 17:16 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10295 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:05	8,873.07	7,110.00	
02 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:05 SUC 0645		11,722.34	
02 MAR	DEVOLUCION CHEQUE DEP.EN FIRME NUMERO 000000000010296 CAJA 0042 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0645	2,849.27		258,179.84
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10297 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 012 0088471 3070 0529311 3070 04320501	18,886.56		
05 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. PLZ STA MARGARITA JA CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 10:08 SUC 4534		17,099.00	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10291 SUC 4434 CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 10:27	2,820.76		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10310 SUC 4040 CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 10:39	2,865.20		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10312 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 11:38	38,167.79		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10313 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 11:39	20,253.23		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10305 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 11:41	554.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10306 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 11:42	1,118.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10300 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 05701074 HORA 12:38	24,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10319 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 12:40	2,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10283 SUC 0255 CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:25	2,419.35		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10301 SUC 0255 CAJA 0005 AUT 05848318 HORA 13:25	20,946.76		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:32 SUC 0645		30,055.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:33 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,421.00	
05 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:35 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10299 SUC 4140		32,898.50	
05 MAR	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:35 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	5,933.99		
05 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:36 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		52,070.50	
05 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:40 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,064.50	
05 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:41 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		49,345.00	
05 MAR	CAJA 0064 AUT 05935113 HORA 14:29 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		15.00	
05 MAR	CAJA 0064 AUT 05935113 HORA 14:29 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10345 SUC 4140		225,920.00	
05 MAR	CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 15:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10344 SUC 4140	200.00		
05 MAR	CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 15:35 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 74538 SER BCA ELEC.	100.00		
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 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 085901760624306485 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 108119 MISMO DIA		50,000.00	
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 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 085901770134306487 REF. 0000001 PAGO DIESEL PAGO FAC 108119 MISMO DIA	40,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 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 085901775714306487 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA	53,405.87		
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901788934306480 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA	53,365.74		
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	104,642.49		
05 MAR	CAJA 0061 AUT 03701859 HORA 16:08 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901859334306481 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 519 MISMO DIA		209,270.00	
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 86465 SER BCA ELEC.	200,000.00		
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519 TRASPASO REF 70110071653 AUT. 96224 SER BCA ELEC.		15,000.00	
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 96538 SER BCA ELEC.		20,000.00	
05 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10,000.00	
05 MAR	CAJA 0062 AUT 05854792 HORA 17:07 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		216,340.00	
	CAJA 0062 AUT 05854792 HORA 17:07 SUC 0645		7.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05435307 HORA 17:33 SUC 0645		15.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05435307 HORA 17:33 SUC 0645		179,450.00	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 05435307 HORA 17:33 SUC 0645	250.00		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03944247 HORA 17:50 SUC 0645		9,660.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03944247 HORA 17:50 SUC 0645		10.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03944247 HORA 17:50 SUC 0645		241,710.00	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03944247 HORA 17:50 SUC 0645	30.00		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05935113 HORA 18:21 SUC 0645		5.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05935113 HORA 18:21 SUC 0645		139,990.00	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05935113 HORA 18:21 SUC 0645	400.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10304 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:37	4,257.08		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10303 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:37	4,045.92		
05 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:37 SUC 0645		8,303.00	1,227,165.60
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10277 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0008725 9440 0000000 0000 04320501	7,534.34		
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05838541 HORA 03:11 SUC 0645		152,170.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	CAJA 0063 AUT 05838541 HORA 03:11 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		400.00	
06 MAR	CAJA 0063 AUT 05838541 HORA 03:11 SUC 0645 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.1968744 REEMB SUB C167636110-201804-RT Q02 RASTREC: CIE-0100180306257792		12.00	
06 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655052559426 CLAVE RASTREO 085900322764306587 REF. 0000001 PAGO SEPTIMO COVNIO 003 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	121,116.76	12,839.83	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10349 SUC 8196			
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05935385 HORA 10:15 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900381364306581 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 521 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	2,640.47		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900411294306583 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	125,315.48		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0018030600046282 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000	213,233.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	HORA 10:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900473494306583 REF. 0000001 PAGO FAC 59636 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	68,338.90		
06 MAR	HORA 10:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900480604306586 REF. 0000001 PAGO FAC 67942 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,232.22		
06 MAR	HORA 10:52 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10339 SUC 4434	10,498.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10342 SUC 4434	644.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10334 SUC 4434	277.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10337 SUC 4434	325.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10336 SUC 4434	58.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10338 SUC 4434	340.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10340 SUC 4434	405.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10341 SUC 4434	429.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10335 SUC 4434	1,324.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10348 SUC 4434	715.00		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:45 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138	5,854.14		
06 MAR	HORA 12:17 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32,875.79	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:21 SUC 0645		24,971.50	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10333 SUC 0664			
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05880971 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10332 SUC 0664	94,240.34		
06 MAR	CAJA 0002 AUT 05880971 HORA 13:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10317 SUC 0464	130,964.00		
06 MAR	CAJA 0003 AUT 05928893 HORA 14:35 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUCAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901576034306585 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 108130 33 31 32 29 28 MISMO DIA	1,000.00		
06 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901588434306586 REF. 0000001 PAGO DIESEL 1911 10 12 13 15 30 26 MISMO DIA	135,051.43		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10308 CAJA 0054 AUT 00000000	70,768.36		440,129.75
07 MAR	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0202130 0000 0000010 0000 04320501	219,712.38		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10347 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	15,005.76		
07 MAR	REF 000006753768 021 0137730 0030 1000810 0030 04320504			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10358 SUC 4140			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 09:50 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900332224306688 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA	2,900.00		
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10298	495.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 5195			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05800595 HORA 10:32	3,608.87		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10361			
	SUC 4434			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 11:08	51,362.71		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05935113			
07 MAR	HORA 12:03 SUC 0645		9.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05935113			
07 MAR	HORA 12:03 SUC 0645		209,230.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05935113			
07 MAR	HORA 12:03 SUC 0645		30,729.86	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05935113			
07 MAR	HORA 12:03 SUC 0645	300.06		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05854792			
07 MAR	HORA 12:26 SUC 0645		150,400.00	
	TRASPASO REF. 70110071653 AUT.			
	00967 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 13:22 SUC 0519	200,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10360			
	SUC 4722			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05819156 HORA 14:39	20,473.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10359			
	SUC 4722			
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05819156 HORA 14:40	976.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 04426045			
07 MAR	HORA 14:45 SUC 0645		221,170.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 04426045			
07 MAR	HORA 14:45 SUC 0645		7,110.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 04426045			
07 MAR	HORA 14:45 SUC 0645		10.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
07 MAR	HORA 14:50 SUC 0645		43,335.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
07 MAR	HORA 14:52 SUC 0645		53,211.39	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10356			
	SUC 0961			
07 MAR	CAJA 0004 AUT 05937876 HORA 15:44	11,940.79		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10357			
	SUC 0961			
07 MAR	CAJA 0004 AUT 05937876 HORA 15:44	1,624.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	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 085901530184306685 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 108125 127 376 373 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	135,047.70		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901539154306683 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 2264 65 66 67 56 55 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	70,664.07		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901544244306685 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC521 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	70,000.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10343 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 16:29	3,238.61		
07 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 16:29 SUC 0645		3,238.61	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10328 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 17:37	5,495.71		
07 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 17:37 SUC 0645		5,495.71	350,224.52
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10346 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0184640 0000 0000010 0000 04320501	129,018.68		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10329 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0070917 5080 0108117 5080 04320501	17,820.00		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062320161610008020 CLAVE RASTREO 085900837724306784 REF. 0000001 PAGO FAC 121301 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 ABONO X DEV DE OP REF 085900837724306784 RECIBIDA DE BANCA AFIRME SA IN BENEF.AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA	10,860.11		
08 MAR	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10370 SUC 4434		10,860.11	
08 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 13:54 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	9,825.20		
08 MAR	CAJA 0046 AUT 04846176 HORA 14:17 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		192,440.00	
08 MAR	CAJA 0046 AUT 04846176 HORA 14:17 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10.00	
08 MAR	CAJA 0046 AUT 04846176 HORA 14:17 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		72,689.26	
08 MAR	CAJA 0046 AUT 04846176 HORA 14:17 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	99.86		
08 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:56 SUC 0645 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		54,800.28	
08 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:56 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10284 SUC 4434		94.42	
08 MAR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 14:56 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,300.05		
08 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:40 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 085901493914306788 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC		39,877.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	108371 85 79 81 83 91 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901507704306783 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 2252 51 54 53 44 49 49 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10362 SUC 0631	135,575.75		
08 MAR	CAJA 0002 AUT 05960924 HORA 16:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10363 SUC 0631	70,313.21		
08 MAR	CAJA 0002 AUT 05960924 HORA 16:03 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	75,583.27		
08 MAR	CAJA 0066 AUT 05919665 HORA 16:10 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	109,416.73		
08 MAR	CAJA 0066 AUT 05919665 HORA 16:10 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		172,940.00	
08 MAR	CAJA 0066 AUT 05919665 HORA 16:10 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		5.00	
08 MAR	CAJA 0066 AUT 05919665 HORA 17:36 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10365 SUC 0645		4,285.00	
08 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10352 SUC 0645	5,940.32		
08 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10364 SUC 0645	5,850.90		
08 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:22 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA	2,134.00		
09 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:22 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10331 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0061207 0500 0043417 0500 04320501		13,925.22	337,412.73
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10372 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0058311 9090 0478011 9090 04320504	36,768.52		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10373 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 012 0058301 9080	119,633.83		
		11,075.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	0478011 9080 04320504 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 39040 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519		120,000.00	
09 MAR	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 085000397374306881 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	127,195.41		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10354 SUC 0215 CAJA 0006 AUT 05820014 HORA 10:58	10,002.74		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10350 SUC 5726 CAJA 0002 AUT 05940605 HORA 11:30	10,926.59		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10351 SUC 7131 CAJA 0005 AUT 05972191 HORA 12:02	18,629.60		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10371 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 13:00	11,211.31		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10369 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 13:00	20,591.65		
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 04846176 HORA 13:06 SUC 0645		228,750.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 04846176 HORA 13:06 SUC 0645		7.00	
09 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 04846176 HORA 13:06 SUC 0645	30.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10384 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 13:10	1,272.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10381 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 13:13	3,949.80		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10383 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 13:13	1,392.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10382 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 13:14	970.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10326 SUC 4534 CAJA 0005 AUT 05986141 HORA 13:34	1,800.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10379 SUC 7131			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10378 SUC 7131	413.00		
09 MAR	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10377 SUC 7131	1,364.00		
09 MAR	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10375 SUC 7131	54.00		
09 MAR	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 14:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10376 SUC 7131	257.00		
09 MAR	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10355 SUC 8196	1,725.00		
09 MAR	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:00 TRASPASO REF 70110071653 AUT. 15714 SER BCA ELEC.	7,979.45		
09 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519		150,000.00	
09 MAR	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 085902177224306884 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 107995 77 67 66 64 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	295,044.80		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902192944306887 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	70,522.77		
09 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 19998 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519		50,000.00	
09 MAR	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 20344 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519		25,000.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:51 SUC 0645		52,236.00	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:55 SUC 0645		40,920.50	
09 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	CAJA 0065 AUT 05618231 HORA 17:11 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10368 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000006753768 072 0192010 0000 0000000 0000 04320501	1,740.00	158,490.00	410,007.76
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10353 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000006753768 127 0119220 0000 0000000 0000 04320505	25,393.85		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 04:02 SUC 0645		10.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 04:02 SUC 0645		13.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 04:02 SUC 0645		170,440.00	
12 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 04:02 SUC 0645	30.00		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05546532 HORA 04:27 SUC 0645		115,280.00	
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900360784307187 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 521 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	130,000.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10327 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 10:11	1,800.00		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:29 SUC 0645		26,474.50	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:32 SUC 0645		17,144.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:46 SUC 0645		46,521.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	CAJA 0060 AUT 05435307 HORA 11:48 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		210,090.00	
12 MAR	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:12 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		41,963.50	
12 MAR	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:12 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		46,161.50	
12 MAR	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:13 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10318 SUC 4140		58,524.10	
12 MAR	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10137 SUC 4140	2,000.00		
12 MAR	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:43 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC PLZ BUGAMBILIAS JAL	2,000.00		
12 MAR	CAJA 0005 AUT 05841283 HORA 14:43 SUC 4722 DEP CHEQUE BNM 250,000.00 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		250,000.00	
12 MAR	CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 15:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		182,210.00	
12 MAR	CAJA 0061 AUT 05802911 HORA 16:05 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		210,070.00	
12 MAR	CAJA 0061 AUT 05802911 HORA 16:05 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	100.00		
12 MAR	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 16:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		15,504.53	
12 MAR	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 16:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		12.00	
12 MAR	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 16:42 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		213,780.00	
12 MAR	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 16:42 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEFC. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901852734307182	100.03		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	206,433.21		
12 MAR	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 085901865294307180			
12 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	134,605.68		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901883494307184			
12 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	207,798.19		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10380 SUC 0645			
12 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:38 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA	4,635.90		
13 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:38 SUC 0645		4,635.90	1,302,204.93
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10321 SUC 0351			
13 MAR	CAJA 0004 AUT 05986699 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10385 SUC 0740	1,500.00		
13 MAR	CAJA 0004 AUT 05810868 HORA 10:49 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 94027 SER BCA ELEC.	6,233.24		
13 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	700,000.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10393 SUC 0255			
13 MAR	CAJA 0001 AUT 05490154 HORA 14:30 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	24,203.40		
13 MAR	CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 14:36 SUC 0645		141,620.00	
13 MAR	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 085901397064307286 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	137,742.46		
13 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:08 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		28,823.00	
13 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:39 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		37,162.50	
13 MAR	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:39 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	427.50		
13 MAR	CAJA 0043 AUT 01221744 HORA 20:43 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		7.00	
13 MAR	CAJA 0043 AUT 01221744 HORA 20:43 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		213,300.00	
13 MAR	CAJA 0043 AUT 01221744 HORA 20:43 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO A034870709		720.00	
13 MAR	CAJA 0043 AUT 01221744 HORA 20:44 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10390 SUC 0645	300.00		
13 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 20:45 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA	4,318.00		
13 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 20:45 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		4,318.00	
14 MAR	CAJA 0043 AUT 01221744 HORA 20:47 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10388 CAJA 0054 AUT 00000000		500.00	853,930.83
14 MAR	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0028817 9490 0000000 0000 04320501 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	8,120.00		
14 MAR	CAJA 0064 AUT 05143829 HORA 02:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		170,000.00	
14 MAR	CAJA 0064 AUT 05143829 HORA 03:01 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		360.00	
14 MAR	CAJA 0064 AUT 05143829 HORA 03:01 SUC 0645 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 38342 SER BCA ELEC.		213,800.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	HORA 09:54 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 38577 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	700,000.00		
14 MAR	HORA 09:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900303264307383 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 526 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		400,000.00	
14 MAR	HORA 09:58 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 085900704904307385 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC108463 835 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	151,751.46		
14 MAR	HORA 11:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900712064307381 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 2736 40 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	141,323.67		
14 MAR	HORA 11:24 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 76357 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	86,344.39		
14 MAR	HORA 11:37 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		50,000.00	
14 MAR	HORA 15:44 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		47,535.50	
14 MAR	HORA 15:49 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10394 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 16:24	9,913.49		
14 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879			
15 MAR	HORA 16:24 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10386 CAJA 0054 AUT 00000000		9,913.49	697,582.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	HORA 02:00 SUC 0432	2,205.65		
	REF 000006753768 012 0021278 8090			
	0000000 0000 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10387			
15 MAR	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,205.65		
	REF 000006753768 012 0021268 8100			
	0000000 0000 04320501			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10316			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,364.00		
	REF 000006753768 012 0041241 6690			
15 MAR	0000000 0000 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	39,081.33		
15 MAR	REF 000006753768 030 0139740 0010			
	0000030 0450 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10395			
	SUC 7131			
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 10:13	8,361.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10396			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 05643473 HORA 10:22	10,140.41		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
15 MAR	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901107554307484			
15 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	136,966.16		
15 MAR	TRASPASO REF 70110071653 AUT.			
	14461 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519		100,000.00	
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10401			
	SUC 0987			
	CAJA 0004 AUT 05935342 HORA 12:28	334,056.80		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:27 SUC 0645		44,251.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:29 SUC 0645		55,351.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04846176			
	HORA 15:40 SUC 0645		220,320.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
15 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04846176			
	HORA 15:40 SUC 0645		6,024.53	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
15 MAR	SEGURO EFFECTIVO			

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	CAJA 0066 AUT 04846176 HORA 15:40 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTRO 085902278864307484 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 2739 2999 91 3002 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	30.03 106,373.03		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTRO 085902309564307480 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 526 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519	 120,000.00		
15 MAR	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05935113 HORA 16:51 SUC 0645		4.00	
15 MAR	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05935113 HORA 16:51 SUC 0645		169,030.00	529,776.19
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10402 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 030 0156000 0020 0000010 0150 04320504	3,532.78		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10391 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 021 0155060 0030 4671110 0030 04320504	60,000.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10403 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0166750 0000 0000010 0000 04320504	41,520.94		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10408 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 09:10	4,060.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10409 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 09:11	1,160.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10407 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05992974 HORA 09:11	2,552.00		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020180315 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0870 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 085900476224307589 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 108718 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	134,569.46	0.08	
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10405 SUC 0562			
16 MAR	CAJA 0005 AUT 05960975 HORA 10:20 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:45 SUC 0645	2,987.99	45,158.00	
16 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:33 SUC 0645		56,867.62	
16 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 26060 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	150,000.00		
16 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 16:35 SUC 0645		4.00	
16 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 16:35 SUC 0645		214,150.00	
16 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 16:35 SUC 0645		45,996.03	
16 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 60487 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	300,000.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 04432001009/808158 CLAVE RASTREO 085902625304307585 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	101,121.56		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10404 SUC 0645			
16 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 17:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10399 SUC 0645	3,353.03		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 17:52 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 17:52 SUC 0645	3,612.85	6,965.88	90,447.19
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10330 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 021 0189770 0020 1291010 0020 04320501	18,005.03		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10323 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0041099 5020 0000000 0000 04320504	2,000.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10418 SUC 8829 CAJA 0013 AUT 04727134 HORA 10:58	5,618.53		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05143829 HORA 04:06 SUC 0645		161,100.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05143829 HORA 04:23 SUC 0645		8.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05143829 HORA 04:23 SUC 0645		205,140.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05813727 HORA 10:45 SUC 0645		143,500.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 12:56 SUC 0645		217,800.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 12:56 SUC 0645		800.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 12:56 SUC 0645		19,057.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05435307 HORA 15:08 SUC 0645		140,480.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:34 SUC 0645		25,154.50	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:35 SUC 0645		23,372.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	HORA 15:39 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		28,701.50	
20 MAR	HORA 15:40 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		51,123.55	
20 MAR	HORA 15:41 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		39,060.00	
20 MAR	HORA 15:47 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05935113		33,937.50	
20 MAR	HORA 17:00 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05935113		199,970.00	
20 MAR	HORA 17:00 SUC 0645 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05935113		12.00	
20 MAR	HORA 17:00 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10425 SUC 8196		50.00	
20 MAR	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 10:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10424 SUC 4534	2,539.69		
20 MAR	CAJA 0002 AUT 05803497 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10414 SUC 0315	50,047.90		
20 MAR	CAJA 0003 AUT 05869277 HORA 12:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10427 SUC 8196	9,919.55		
20 MAR	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10410 SUC 0255	3,633.69		
20 MAR	CAJA 0003 AUT 05927722 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10420 SUC 0645	3,250.00		
20 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10412 SUC 0645	7,550.88		
20 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10413 SUC 0645	3,170.00		
20 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 14:06 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA	5,253.57		
20 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 14:06 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10416 SUC 8195		15,974.45	
20 MAR	CAJA 0004 AUT 05991595 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10417 SUC 8195	1,129.00		
20 MAR	CAJA 0004 AUT 05991595 HORA 15:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10421 SUC 8195	4,157.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	CAJA 0004 AUT 05991595 HORA 15:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10422 SUC 8195	38,010.00		
20 MAR	CAJA 0004 AUT 05991595 HORA 15:51 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 085902254234307985 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 108718 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	20,166.93		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902270074307985 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 3012 15 16 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	130,000.00		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:36 SUC 0645	94,949.77		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902305024307980 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 529 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519		21,747.50	
20 MAR	PAGO A TERCEROS 232275 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-453331-201802 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	203,855.98		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 03701859 HORA 17:17 SUC 0645	207,969.56		
20 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 03701859 HORA 17:17 SUC 0645		164,540.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05114403 HORA 17:25 SUC 0645	300.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS 253533		111,880.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	4SSRCV-VIV-ACV C1676361383-112282-201712 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0519	429,181.99		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655052559426 CLAVE RASTREO 085902575404307985 REF. 0000001 PAGO SEGUNDO COV 004 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0519	242,688.28		
20 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 58113 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0519		35,000.00	
20 MAR	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 60199 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:48 SUC 0519		1,900.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 18:08 SUC 0645		28,104.00	
20 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 18:08 SUC 0645	105.50		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05802911 HORA 19:40 SUC 0645		160,410.00	435,766.34
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:25 SUC 0645		31,942.00	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10428 SUC 4228 CAJA 0002 AUT 05653622 HORA 11:47	3,012.69		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10426 SUC 9604 CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 12:17	56,781.19		
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:18 SUC 0645		42,691.00	
21 MAR	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 92226 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519		400,000.00	
21 MAR	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 085900931004308082			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 108718 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 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 085900947584308082	30,000.00		
21 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 109006 04 05 07 920 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900960934308088	104,771.37		
21 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 3267 66 69 68 63 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901058894308088	92,249.48		
21 MAR	REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 06293 SER BCA ELEC.	209,261.95		
21 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10440 SUC 8196		65,000.00	
21 MAR	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:14 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	3,531.20		
21 MAR	CAJA 0041 AUT 05935113 HORA 16:45 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		145,240.00	
21 MAR	CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 18:06 SUC 0645 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 07384 SER BCA ELEC.		209,110.00	
22 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:08 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10415 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	50,000.00		780,141.46
	REF 000006753768 072 0204240 0000	394,176.67		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10438 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 012 0073817 7980 0042617 7980 04320501	10,897.50		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10437 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 012 0073827 7990 0042617 7990 04320501	10,897.50		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020180321 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0870		0.02	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10441 SUC 9604 CAJA 0002 AUT 05813204 HORA 10:10	52,245.01		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10439 SUC 7131 CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 10:14	18,072.80		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021416040533774122 CLAVE RASTREO 085900453494308189 REF. 0000001 PAGO DE BOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	76,644.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021416040533774122 CLAVE RASTREO 085900458494308183 REF. 0000001 PAGO CAMISAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	60,240.80		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10446 SUC 0110 CAJA 0006 AUT 05979137 HORA 10:49	9,821.37		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10435 SUC 4319 CAJA 0003 AUT 05979285 HORA 11:13	31,791.68		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10434 SUC 6611 CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 11:32	8,413.95		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10324 SUC 0464 CAJA 0004 AUT 05979188 HORA 11:33	2,000.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10136 SUC 0464 CAJA 0004 AUT 05979188 HORA 11:34	2,000.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021416040533774122 CLAVE RASTREO 085900663524308187 REF. 0000001 PAGO BOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	1,000.00		
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:41 SUC 0645		47,405.50	
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 11:42 SUC 0645		49,054.02	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10432 SUC 0110 CAJA 0002 AUT 04997166 HORA 11:48	10,114.29		
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 05919665 HORA 15:34 SUC 0645		190,970.00	
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03944247 HORA 15:45 SUC 0645		202,790.00	
22 MAR	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 085901847224308188 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO 108917 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519	130,000.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901877004308183 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 3258 57 59 60 61 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	115,888.75		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901886654308186 REF. 0000001 PAGO GAS FAC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	529 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	160,000.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10430 SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:03	4,599.01		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10448 SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:03	6,989.97		
22 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:03 SUC 0645		11,588.98	176,156.68
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10423 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 09:09	22,651.77		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10433 SUC 9195			
	CAJA 0002 AUT 05993091 HORA 11:11	100.00		
23 MAR	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 00376 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519		200,000.00	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05985935 HORA 13:39 SUC 0645		166,210.00	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 13:54 SUC 0645		39,822.00	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:34 SUC 0645		56,822.50	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03944247 HORA 15:03 SUC 0645		2,000.00	
23 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03944247 HORA 15:03 SUC 0645		198,500.00	
23 MAR	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 085902133884308280 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	78,045.93		
23 MAR	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
23 MAR	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902152314308283 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 108836 919 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	47,694.91		
	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902170894308280 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 3248 47 49 50 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	112,481.31		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902179664308282 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 532 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	120,000.00		458,537.26
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10442 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	47,697.98		
	REF 000006753768 072 0208320 0000 0000010 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10443 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	19,889.60		
	REF 000006753768 072 0207790 0000 0000010 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10456 SUC 0345 CAJA 0004 AUT 05735106 HORA 10:39	3,079.45		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10455 SUC 4228 CAJA 0002 AUT 05653622 HORA 11:09	2,369.86		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10454 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 11:17	12,721.10		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10447 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05966272 HORA 11:36	5,455.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05985935 HORA 12:13 SUC 0645		166,040.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05985935 HORA 12:48 SUC 0645		210,810.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	CAJA 0069 AUT 05985935 HORA 12:48 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		7.00	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:02 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,079.00	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:02 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		18,952.50	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:08 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		42,566.50	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:09 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		34,270.00	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:33 SUC 0645 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		46,691.00	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:33 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		100.00	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:34 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		55,690.22	
26 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:34 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10461 SUC 4228	62.32		
26 MAR	CAJA 0005 AUT 06002021 HORA 14:20 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,300.00		
26 MAR	CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 14:57 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		104,830.00	
26 MAR	CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 14:57 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	200.00		
26 MAR	CAJA 0011 AUT 05114403 HORA 15:57 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		176,230.00	
26 MAR	CAJA 0011 AUT 05114403 HORA 15:57 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		10.00	
26 MAR	CAJA 0011 AUT 05114403 HORA 15:57 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	100.00		
26 MAR	CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 16:08 SUC 0645		330.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 16:08 SUC 0645		4,329.72	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 16:08 SUC 0645		2,370.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 16:08 SUC 0645		533.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 16:08 SUC 0645		6.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 16:08 SUC 0645		186,920.00	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10466 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05758696 HORA 16:09	9,675.00		
26 MAR	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 085902025684308584 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 109223 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	132,237.21		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902048514308587 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519	87,367.81		
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 17:26 SUC 0645		156,820.00	
26 MAR	TRASPASO REF. /0066/53/41 AUT. 18660 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:36 SUC 0519	120,000.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10453 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:13	3,280.78		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10449 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:13	2,542.67		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10445			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:13 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 18:13 SUC 0645	4,651.83		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10452 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0113349 2780 0107219 2780 04320501	11,475.00	10,475.28	1,250,966.87
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10451 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0113359 2790 0107219 2790 04320501	113,840.46		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900563074308689 REF. 00000001 PAGO FAC ,1020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	890.88		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900582664308661 REF. 00000001 PAGO FAC 1021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	2,083.80		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900599154308689 REF. 00000001 PAGO FAC 976 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	73,086.41		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900619644308688 REF. 00000001 PAGO FAC 892			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900627484308685 REF. 0000001 PAGO FAC 1015	27,400.44		
27 MAR	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10463 SUC 4308	3,439.17		
27 MAR	CAJA 0004 AUT 05332869 HORA 11:39 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	14,633.87		
27 MAR	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:34 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,763.00	
27 MAR	CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 13:44 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10476 SUC 4434		130,380.00	
27 MAR	CAJA 0001 AUT 05851149 HORA 14:15 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	27,036.05		
27 MAR	CAJA 0008 AUT 04969138 HORA 14:36 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		32,666.17	
27 MAR	CAJA 0008 AUT 04969138 HORA 14:36 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 085901987694308681 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 109216 MISMO DIA	51.12		
27 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902003664308681 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 3643 46 40 MISMO DIA	127,053.01		
27 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A	84,418.65		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902023114308680 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 532 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	100,830.88		
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 17:03 SUC 0645		8.50	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05935113 HORA 17:03 SUC 0645		180.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10459 SUC 0645 CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19:04 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 19 04 SUC 0645	5,134.33		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10458 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432 REF 000006753768 072 0218450 0000 0000010 0000 04320501	272,726.74		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10471 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 REF 000006753768 012 0029401 9780 0000000 0000 04320501	6,345.20		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10470 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 REF 000006753768 012 0027201 9790 0000000 0000 04320501	2,538.08		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10465 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 REF 000006753768 012 0076869 2380 0044219 2380 04320501	18,690.11		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10450 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 REF 000006753768 012 0025198 5710 0000000 0000 04320504	5,841.36		
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05768225 HORA 02:58 SUC 0645		176,480.00	
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	CAJA 0063 AUT 05768225 HORA 02:58 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,552.05	
28 MAR	CAJA 0063 AUT 05768225 HORA 04:07 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		160,200.00	
28 MAR	CAJA 0063 AUT 05768225 HORA 04:07 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10464 SUC 9604	100.00		
28 MAR	CAJA 0017 AUT 05857392 HORA 11:07 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	66,536.90		
28 MAR	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:03 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		47,197.49	
28 MAR	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:39 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		38,264.00	
28 MAR	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:39 SUC 0645 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE CONFECCIONES RIJAL S DE RL DE CTA.ORDENANTE 072320003034838762 REF.0000001 K5 RASTREO: 8846CAP1201803280569468762	25.30		
28 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0859 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 18962 SER BCA ELEC.		50,000.00	
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 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 085903204754308783 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA	730,000.00		
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753741 AUT. 21260 SER BCA ELEC.	260,034.83		
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 23301 SER BCA ELEC.		50,000.00	
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753733 AUT. 24120 SER BCA ELEC.		5,000.00	
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	HORA 16:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085903258104308784 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		6,000.00	
28 MAR	HORA 16:35 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10460 SUC 0645	204,317.77		
28 MAR	CAJA 0042 AUT 04857879 HORA 16:49 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 04857879	3,560.74		
28 MAR	HORA 16:49 SUC 0645 DEVOLUCION CHEQUE DEP EN FIRME NUMERO 0000000000010468 CAJA 0042 AUT 00000000		5,892.51	
28 MAR	HORA 16:52 SUC 0645 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 74696 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	2,331.77		
28 MAR	HORA 17:56 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		180,000.00	
28 MAR	HORA 23:59 SUC 8195 COMISION POR 169 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
28 MAR	HORA 23:59 SUC 8195 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	2,535.00		
	HORA 23:59 SUC 8195	405.60		204,991.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

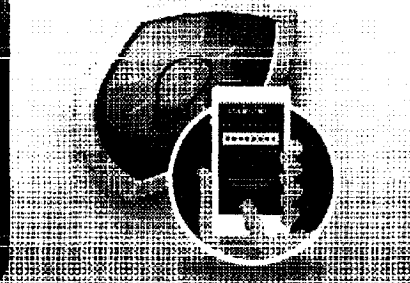
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,535.00

**Citibanamex mantiene tus
datos financieros a salvo**
en caso de robo o extravío de tu
dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y
clave alfanumérica de Banca Electrónica.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018

CLIENTE:

140711256

Página:

42 de 45

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11C039886C-BEB9-4796-9B46-F0703A7B3EA3-2018-03-29T20:12:32CEC961028A98D83V-3owemV35w
fTE25oqeyk47E8V2BSCeLxGBQpY-cl d5TGV3GCUeOYnTKu922AQ9FE0ZsVUN8JYEudKq4Hyed0vx9m7rggt2gsBZ/X
k0H4OKpT0uD5B4lgjMrc/q9oa908K70nkwT-rPR2eVRQnyIhwJl1ovbEqSQ8fEw1R8y5m1HB-gbYn8uBB4801V805z8g
q7rrgIdE59YmsFnBnd-wKwTAfMLU40v1HC7W6/hk5XPTmYrMPlxj7R124RYB3H8EVLc4gFpD1oDRi87rpeJVV7nx
DEjclFNvEPHwMdkr9Nh8zyueb1-hBiw/ZHeqC18VSGDeW6hkFqKWv2kA-00001000000407058485j9Q3zX1u
7e15wJQc6SfMc8RM8vBsnAWnigga8n4lLlOeUzEHrWILqYMNSTfa3w0ZF39i5M1HW3vbWWVwwygdna4HIFPTvrYh
hVjFt6toPzJfMmC5Pgze8YddZabJk1Jsv7abVzEl0zmhn4m885Nh3QR1u99R/OdlST6tr9Bb/MH7qwplX
Wd2s7WRA14p21lrdBNFv6gebKurfN1KkLlYhYqmuJk2XtMz-g1gSHYIRQ4Yel8y2t0qkEqfXdwVWWhvAiU+ylc1a-A/0QN
DA1BU9ZLq1VMYzVwVlptSl8bDYKehXXE11XO4rvf5jmCkdBNq+YVVNBv68PnWjS6Fw---

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZL:YPOI3elmTiQSWlYm/36A0uJbPjcbZLXIX/HqsdtWEB2InJNLjJfHcITkFb7XZIX/D83V-3owemV35w fTE25oqeyk47E8V2BSCeLxGBQpY-cl d5TGV3GCUeOYnTK
ZuXRUxSZRXvWSvYzSxYVZvXvXUzabp2Z/AQ9FE0ZsVUN8JYEudKq4Hyed0vx9m7rggt2gsBZ/Xk0H4OKpT0uD5B4lg
SswuLTT3GkuM7BVJzAaavGLqV3LUSCjLokZvVBheC8FzOCgZu870bbRjUrbvQnr36vredjMrc/q9oa908K70nkwT-rPR2eVRQnyIhwJl1ovbEqSQ8fEw1R8y5m1HB-gbYn8
SKZ9UJYQLP7EbrmYqXKJrY5YHfIVdXC9fEbzca7V7Nwoz8h4ajzJw8Wbn8lhoB1dCicWfUBB4801V805z8gq7rrgIdE59YmsFnBnd-wKwTAfMLU40v1HC7W6/hk5XPT
QidMuG8sZJSX0RVJLGRvOV2AZZEY6MIZF5VNmNqLqts0H19JUT9CeU76chEVS281mYrMPlxj7R124RYB3H8EVLc4gFpD1oDRi87rpeJVV7nxDEjclFNvEPHwMdkr
rAK9vVAgC1URaMRsxWpJ7yBgehlJZwWm0O-Wg9N4NITK47RD3KWNJ5uW8F-peSC1g5JbZ8fubresvmyUBZ8ooBcd2Z/AoG3F78oKZ
Xxctm7trfE1CBIMgm1B:QGUn29IdbIP8H8MPhfJ4esZCNvTNGe1gnAK6F92hvgbU8ZLLO SELLO DIGITAL SAT
ym5SouGoAyXmMMF2ZxVdGo1J5c0DplKDD62VrH1Aqs2hWjOkJfYCEfxugdGdl3SoJ4X
-OA WivImFKmhv-WUJCeBu8eu-2M0RDeDj9Q3zX1u7e15wJQc6SfMc8RM8vBsnAWnigga8n4lLlOeUzEHrWILqYMNST
1ooM71nD8YPLcDskUgRIAfwYPL3vMxL1JWVHfYganSwLZeFQZKrtWQITIDbt5Z18fa3w0ZF39i5M1HW3vbWWVwwygdna4HIFPTvrYhVjFt6toPzJfMmC5Pgze8Y
JfInlgnZPzedNEkewG1ruCYV4IvYmMn2SC5bmgCnxboIPv9bkS8z1XbnKSDUjbx2ZsZ69shtDmcwvz78ltBcdPhurpYwX
ueS7de68WdZNSY2ecq1D6PYkEixK9DIXsk84Yel8y2t0qkEqfXdwVWWhvAiU+ylc1a-A/0QNDA1BU9ZLq1VMYzVwVlptSl8b
DYKehXXE11XO4rvf5jmCkdBNq+YVVNBv68PnWjS6Fw---

"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	2018-03-29
Fecha y Hora de Emisión	2018-03-29T17:22:54
Fecha y Hora de Certificación	2018-03-29T20:12:32
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	C039886C-BEB9-4796-9B46-F0703A7B3EA3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario		\$2535 00	Importe
					\$2535 00

IMPUESTOS

Base	\$2535.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$405.60
						Importe	\$405.60

Total Importe	\$2940.60
----------------------	------------------

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 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 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

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

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

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 y 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.wipab.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/avisale_privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Abril 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 sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0406
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibusiness.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFYD	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIAMAT	AUDIAMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIAMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CFDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CN	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MESESUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NED	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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