



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Registro Federal de Contribuyentes:

STO901229VE4

Página:

1 de 54

## El Banco Nacional de México

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

0003139

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	\$3,195.00
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".  
El monto 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/OCT/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$338,706.20	\$765,566.60
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL 01/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

CONTRATO 7938947788  
Saldo Anterior \$338,706.20  
(+) 254 Depósitos \$17,725,048.58  
(-) 327 Retiros \$17,298,188.18  
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 \$765,566.60

Saldo Promedio \$475,379.23  
Días Transcurridos 31  
Cheques Girados 213  
Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

## RETIROS

\$17,298,188.18

## DEPOSITOS

\$17,725,048.58

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	SALDO ANTERIOR			338,706.20
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8779			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	18,560.00		
	REF 000006753768 012 0067878 9870			
	0104718 9870 04320504			
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8762			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,539.27		
	REF 000006753768 012 0051285 5620			
	0000000 0000 04320504			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

2 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 16:56 SUC 0645		202,600.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 16:56 SUC 0645		47.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 17:19 SUC 0645		50.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 17:19 SUC 0645		241,750.00	
02 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 17:19 SUC 0645	100.00		
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 17:33 SUC 0645		32.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 17:33 SUC 0645		187,600.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 17:50 SUC 0645		37.50	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04857879 HORA 17:50 SUC 0645		224,920.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 04:45 SUC 0645		6.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 04:45 SUC 0645		124,010.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 04:58 SUC 0645		27.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 04:58 SUC 0645		199,300.00	
02 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 09054 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:31 SUC 0519	1,100,000.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

3 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655052559426 CLAVE RASTREO 085900652484327573 REF. 0000001 2DO PAGO DEL CONV TP003 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	123,255.61		
02 OCT	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 65544 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519		150,000.00	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8632 SUC 0464 CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 12:13	2,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8430 SUC 0464 CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 12:13	2,000.00		
02 OCT	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 30867 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519		200,000.00	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901333004327573 REF. 0000001 PAGO 1ERA IPEJAL AGOSTO ATVO 2017 SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	422,352.17		
02 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 35267 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519		50,000.00	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8783 SUC 0373 CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 13:28	440.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8785 SUC 0373 CAJA 0001 AUT 05443849 HORA 13:29	244.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8797 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 13:47	7,550.00		
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:01 SUC 0645		42,154.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:02 SUC 0645		43,533.50	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:03 SUC 0645		30,122.00	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8798 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 14:03	817.31		
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

4 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:09 SUC 0645		23,436.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:14 SUC 0645		15,486.00	
02 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:53 SUC 0645		57,072.50	
02 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:53 SUC 0645	12.50		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8795 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 15:41	2,699.08		
02 OCT	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 085901939734327572 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101348 53 49 50 51 52 54 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	138,969.36		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE BILIERINMO ANJO SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320003047804796 REF.0000001 2x RASTREO: 8846CAP2201710020499156490			
02 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085902314944327578 REF. 0000001 PAGO FAC 793 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519	2,359.95	55,000.00	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085902322234327574 REF. 0000001 PAGO FAC 710			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

5 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 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 085902328524327575 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 711 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0519	8,899.15		
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 23:09 SUC 0645	8,080.35		341,010.95
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 23:09 SUC 0645		16.00	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8777 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0432	17,820.00	140,950.00	
03 OCT	REF 000006753768 072 0259470 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8761 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432	7,477.36		
03 OCT	REF 000006753768 072 0199950 0000 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8792 SUC 7347			
03 OCT	CAJA 0003 AUT 05899532 HORA 09:34 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900372734327679 REF. 0000001 PAGO FAC 18350	2,005.92		
03 OCT	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 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 085900380624327679 REF. 0000001 PAGO FAC 728	41,003.31		
03 OCT	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A	5,753.60		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

6 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900385544327670 REF. 0000001 PAGO FAC 729 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	12,521.10		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900393424327672 REF. 0000001 PAGO FAC 726 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	5,247.84		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655014826605 CLAVE RASTREO 085900404484327679 REF. 0000001 PAGO POR IMP PREDIAL CV12013G92100119000 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	3,174.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8794 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 10:33	2,637.45		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8796 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 10:35	2,745.34		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8787 SUC 4228 CAJA 0005 AUT 05819385 HORA 10:58	5,200.68		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8790 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:07	3,428.23		
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 12:43 SUC 0645		19,921.50	
03 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:59 SUC 0645		27,666.50	
03 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 65670 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519		25,000.00	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			

**CLIENTE:**

140711256

Página:

7 de 54

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901678924327671 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 100999 1147 1157 1153 54 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	129,594.70		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/XE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901690174327671 REF. 0000001 PAGO ABONO FAC 438 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519	203,908.17		
03 OCT	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 69907 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519		25,000.00	
03 OCT	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 75012 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519		80,000.00	217,047.25
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8789 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 072 0200650 0000 0000000 0000 04320501	3,248.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8799 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000006753768 072 0161020 0000 0000010 0000 04320504	131,109.00		
04 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 05:30 SUC 0645		20.00	
04 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 05:30 SUC 0645		204,310.00	
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8802 SUC 0110 CAJA 0003 AUT 04997166 HORA 09:53	16,474.75		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8740 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 10:27	44,312.00		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021416040533774122 CLAVE			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

8 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900541394327775 REF. 0000001 PAGO RESTANTE DE LA FAC 11536 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	38,251.50		
04 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 60934 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519		90,000.00	
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8826 SUC 8196			
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 11:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8827 SUC 8196	3,369.16		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 11:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8825 SUC 8196	6,626.45		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 11:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8808 SUC 8196	2,503.90		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 11:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8809 SUC 8196	29,137.00		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 12:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8810 SUC 8196	7,576.71		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 12:00 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,907.36		
04 OCT	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:36 SUC 0645		42,914.50	
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8830 SUC 4434			
04 OCT	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 12:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8828 SUC 4434	2,900.00		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 12:38 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	3,132.00		
04 OCT	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:53 SUC 0645		50,714.50	
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8833 SUC 8196			
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 13:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8834 SUC 8196	40,406.65		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 13:16 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	21,426.08		
04 OCT	CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 13:52 SUC 0645		500.00	
04 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
04 OCT	CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 13:52 SUC 0645		52,240.45	
04 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
04 OCT	CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 13:52 SUC 0645		16,131.00	
04 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

9 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 13:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40.00	
04 OCT	CAJA 0067 AUT 05919665 HORA 13:52 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 085901105624327774 REF. 0000001 PAGODIESEL FAC 101407 08 09 10 11 12 MISMO DIA		181,320.00	
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8788 SUC 0215	135,744.66		
04 OCT	CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 15:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8766 SUC 0389	37,000.00		
04 OCT	CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 16:07 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	40,256.64		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 16:12 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30.00	
04 OCT	CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 16:12 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		3,500.00	
04 OCT	CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 16:12 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		57,749.04	
04 OCT	CAJA 0062 AUT 04457463 HORA 16:12 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901547534327773 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA		237,060.00	
05 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8801	182,221.32		404,973.56
05 OCT	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 030 0141920 0010 0000030 0590 04320504	11,985.12		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8800 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 030 0141910 0030	5,787.24		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

10 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	0000030 0580 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8804 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 030 0141930 0020 0000030 0600 04320504	2,040.44		
05 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 03:45 SUC 0645		16.00	
05 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 03:45 SUC 0645		191,760.00	
05 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 04846176 HORA 04:48 SUC 0645		235,640.00	
05 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 04846176 HORA 04:48 SUC 0645		27,142.23	
05 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 04846176 HORA 04:48 SUC 0645		37.00	
05 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 04846176 HORA 04:48 SUC 0645		127.00	
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.1908664 REEMB SUB C167636110-201718-EG Q02 RASTREO: CIE-0100171005527733			
05 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.1908675 REEMB SUB C167636110-201718-RT Q02 RASTREO: CIE-0100171005527742		918.70	
05 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8803 SUC 0255		13,289.82	
05 OCT	CAJA 0004 AUT 05881021 HORA 10:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8812 SUC 4140	42,823.09		
05 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 10:43 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	2,000.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

11 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	062320161610008020 CLAVE RASTREO 085900500474327879 REF. 0000001 PAGO FAC 120299 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	10,481.75		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085900758374327873 REF. 0000001 1ERAPAGOIPEJALOCOND SPT AGOS2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	560,142.98		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8839 SUC 4140			
05 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8838 SUC 4140	1,226.65		
05 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8846 SUC 4722	3,526.69		
05 OCT	CAJA 0003 AUT 04904079 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8845 SUC 4722	711.00		
05 OCT	CAJA 0003 AUT 04904079 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8855 SUC 4722	114.00		
05 OCT	CAJA 0003 AUT 04904079 HORA 13:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8850 SUC 4722	393.00		
05 OCT	CAJA 0003 AUT 04904079 HORA 13:39 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	524.00		
05 OCT	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:44 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		42,926.00	
05 OCT	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:46 SUC 0645		55,481.50	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8849 SUC 4722			
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05672317 HORA 14:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8848 SUC 4722	253.00		
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05672317 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8847 SUC 4722	1,064.00		
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05672317 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8851 SUC 4722	537.00		
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05672317 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8854 SUC 4722	989.00		
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05672317 HORA 14:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8852 SUC 4722	581.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

12 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05672317 HORA 14:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8853 SUC 4722	404.00		
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05672317 HORA 14:38 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 61811 SER BCA ELEC.	40.00		
05 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 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 085901666734327878 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101406 516 17 18 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	136,478.50	100,000.00	290,209.35
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8739 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0162830 0000 0000010 0000 04320501	33,756.69		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8807 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0183940 0000 0000010 0000 04320501	13,340.00		
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 02:38 SUC 0645		186,450.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 02:38 SUC 0645		26.50	
06 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 02:38 SUC 0645		40.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 02:53 SUC 0645		239,500.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 02:53 SUC 0645		36.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 02:53 SUC 0645		4,775.63	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:38 SUC 0645		53,683.00	
06 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

13 de 54

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:39 SUC 0645		42,861.50	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8813 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 15:02	1,000.00		
06 OCT	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 085901782074327972 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101512 13 14 15 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	360,814.90		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901835964327974 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 26315 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	155,711.90		
06 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 85308 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519		31,000.00	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8863 SUC 4137			
06 OCT	CAJA 0002 AUT 05191742 HORA 15:23 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 85648 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	7,315.43		
			20,000.00	296,643.06
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8823 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 058 0154370 0490 0000030 0490 04320501	9,860.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8835 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0081634 0080 0387414 0080 04320501	13,340.10		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8836 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 012 0051074 0090 0000000 0000 04320501	6,090.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8829 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 030 0165500 0020 0000040 0840 04320504	3,280.41		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8837 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	19,926.48		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

14 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006753768 012 0055404 8060 0042614 8060 04320504			
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05802911 HORA 14:20 SUC 0645		246,540.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05802911 HORA 14:20 SUC 0645		43.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 15:26 SUC 0645		190,000.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 15:26 SUC 0645		35.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 16:30 SUC 0645		67,051.11	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 16:30 SUC 0645		40.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 16:30 SUC 0645		2,829.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 16:30 SUC 0645		241,920.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04846176 HORA 23:03 SUC 0645		22.50	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04846176 HORA 23:03 SUC 0645		177,710.00	
09 OCT	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 085900422254328279 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101548 50 51 52 53 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	113,923.67		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8831 SUC 0315 CAJA 0006 AUT 05827493 HORA 10:56	22,108.36		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8832 SUC 0315 CAJA 0006 AUT 05827493 HORA 10:57	2,799.20		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8824			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

15 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0562			
09 OCT	CAJA 0004 AUT 05648947 HORA 11:11	3,004.05		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8865			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 11:51	3,004.52		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8869			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 11:52	3,487.59		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8866			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 11:53	4,312.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8867			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 11:58	597.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8868			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 12:00	5,794.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:46 SUC 0645		26,184.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:01 SUC 0645		59,909.50	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8875			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 13:07	166.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:11 SUC 0645		31,934.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:13 SUC 0645		38,927.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:15 SUC 0645		41,128.50	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8874			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 13:42	1,856.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8873			
	SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 13:42	3,480.00		
	TRASPASO REF. 70110071653 AUT.			
	16755 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
09 OCT	HORA 13:44 SUC 0519	800,000.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 05899486			
	HORA 14:49 SUC 0645		20.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 05899486			
	HORA 14:49 SUC 0645		192,760.00	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8871			
	SUC 4534			
	CAJA 0002 AUT 04882865 HORA 14:54	42,230.62		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

16 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8822 SUC 4140			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 15:44 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,800.00		
09 OCT	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 16:21 SUC 0645		16,288.00	
09 OCT	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 085901677804328274 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101611 12 13 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	20,357.65		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901684514328270 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 438 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	200,000.00		
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05854792 HORA 16:29 SUC 0645		121,960.00	
09 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05854792 HORA 16:29 SUC 0645		20.00	470,547.01
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8860 SUC 0110	6,048.39		
10 OCT	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 10:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8858 SUC 0110	11,694.68		
10 OCT	CAJA 0006 AUT 05934532 HORA 10:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8859 SUC 0110	15,118.60		
10 OCT	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 10:22 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 085900599634328379 REF. 0000001 PAGODIESELFAC101608 09 10 14 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519	99,853.77		





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

17 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8885 SUC 0943			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 11:36	297.24		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8842 SUC 0253			
10 OCT	CAJA 0002 AUT 05764092 HORA 12:32	5,758.49		
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 OCT	CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 12:41 SUC 0645		158,680.00	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 OCT	CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 12:41 SUC 0645		20.00	
10 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
10 OCT	CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 12:41 SUC 0645	40.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8876 SUC 0664			
10 OCT	CAJA 0005 AUT 05860008 HORA 14:05	12,049.79		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8878 SUC 0664			
10 OCT	CAJA 0005 AUT 05860008 HORA 14:06	3,549.71		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8841 SUC 0389			
10 OCT	CAJA 0005 AUT 05498163 HORA 14:33	14,560.36		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8889 SUC 0779			
10 OCT	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 14:41	19,916.95		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8890 SUC 8196			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 15:06	16,820.73		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8891 SUC 8196			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 15:09	7,151.56		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8884 SUC 8196			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 15:09	2,210.16		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8887 SUC 8196			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 15:09	23.45		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8877 SUC 8196			
10 OCT	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 15:09	7,602.42		
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 OCT	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:11 SUC 0645		37,950.50	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 OCT	CAJA 0060 AUT 05854792 HORA 16:28 SUC 0645		236,260.00	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 OCT	CAJA 0060 AUT 05854792 HORA 16:28 SUC 0645		63,868.52	
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 OCT	CAJA 0060 AUT 05854792 HORA 16:28 SUC 0645		36.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

18 de 54

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:30 SUC 0645		24,401.00	
10 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 16:30 SUC 0645	72.50		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901650554328378 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 26960 59 61 62 63 64 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	183,124.97		
10 OCT	TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 66968 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	300,000.00		285,869.26
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8883 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0179300 0020 0000000 0020 04320501	4,106.40		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8882 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0180310 0010 1001710 0010 04320501	20,044.80		
11 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05838541 HORA 05:17 SUC 0645		22.00	
11 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05838541 HORA 05:17 SUC 0645		192,190.00	
11 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05143829 HORA 05:22 SUC 0645		36.00	
11 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05143829 HORA 05:22 SUC 0645		12,536.05	
11 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05143829 HORA 05:22 SUC 0645		237,800.00	
11 OCT	TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 20812 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	300,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8814 SUC 0351 CAJA 0001 AUT 05715261 HORA 09:55	1,500.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

19 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900286724328470 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101692 94 95 96 98 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519	104,153.30		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8872 SUC 0587			
	CAJA 0006 AUT 05820022 HORA 12:08	21,968.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8820 SUC 0987			
	CAJA 0002 AUT 05832381 HORA 12:45	1,200.00		
11 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:55 SUC 0645		54,557.00	
11 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 12:55 SUC 0645		46,183.50	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8897 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 15:33	1,446.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8892 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 15:36	8,394.16		
11 OCT	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 085901427174328474 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101701 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	37,363.11		
11 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 44115 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	150,000.00		179,018.04
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8840 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432 REF 000006753768 072 0178600 0000 0000000 0000 04320501	2,888.40		
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8879 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432 REF 000006753768 030 0144210 0030 0000030 0550 04320504	10,627.92		
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8881 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432 REF 000006753768 030 0144200 0020	3,928.92		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

20 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 OCT	0000030 0540 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8880 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0432 REF 000006753768 030 0144220 0040 0000030 0560 04320504	4,696.84		
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04846176 HORA 03:03 SUC 0645		245,100.00	
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04846176 HORA 03:04 SUC 0645		4,607.32	
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04846176 HORA 03:04 SUC 0645		48.00	
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04846176 HORA 03:04 SUC 0645		44.00	
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05546532 HORA 04:07 SUC 0645		20.00	
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05546532 HORA 04:07 SUC 0645		180,170.00	
12 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05546532 HORA 04:07 SUC 0645	100.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900388044328572 REF. 0000001 PAGO GAS BONO FAC 447 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	286,341.22		
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:36 SUC 0645		55,381.00	
12 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 13:38 SUC 0645		44,281.50	400,086.56
13 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05435307 HORA 04:32 SUC 0645		36.00	
13 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05435307			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

21 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	HORA 04:32 SUC 0645		252,570.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8896 SUC 7995			
13 OCT	CAJA 0003 AUT 05666198 HORA 10:19	12,939.12		
	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 085900747574328676 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 10702 03 04 05 06 48 49 MISMO DIA			
13 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	303,725.93		
	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 085900762274328673 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC MISMO DIA			
13 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	62,000.00		
	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 81762 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
13 OCT	HORA 11:03 SUC 0519		8,000.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8816 SUC 4434			
13 OCT	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:04	1,800.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03944247			
13 OCT	HORA 11:53 SUC 0645		184,480.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03944247			
13 OCT	HORA 11:53 SUC 0645		20.00	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03944247			
13 OCT	HORA 11:53 SUC 0645	50.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8893 SUC 8195			
13 OCT	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 12:24	3,090.97		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8895 SUC 4228			
13 OCT	CAJA 0004 AUT 05653622 HORA 12:26	8,754.79		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147			
13 OCT	HORA 12:47 SUC 0645		41,538.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

22 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:48 SUC 0645		35,604.00	529,973.75
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8899 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	168,407.69		
	REF 000006753768 072 0200720 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8903 SUC 4534			
	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 09:09	5,761.10		
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05899486		28.00	
16 OCT	HORA 15:06 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05899486		232,890.00	
16 OCT	HORA 15:06 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05899486		43.00	
16 OCT	HORA 15:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05899486		185,420.00	
16 OCT	HORA 15:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859		35.00	
16 OCT	HORA 17:06 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859		178,900.00	
16 OCT	HORA 17:06 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859		38.00	
16 OCT	HORA 17:38 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859		7,608.78	
16 OCT	HORA 17:38 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 03701859		277,000.00	
16 OCT	HORA 17:38 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8906			
	SUC 5185			
	CAJA 0003 AUT 05818036 HORA 11:13	968.99		
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147		21,835.50	
16 OCT	HORA 12:25 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147		36,405.00	
16 OCT	HORA 12:36 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147		34,137.50	
16 OCT	HORA 12:36 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

23 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:38 SUC 0645		36,203.50	
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:48 SUC 0645		35,013.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8912			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 12:50	1,451.00		
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:17 SUC 0645		15,447.50	
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05802911			
	HORA 14:46 SUC 0645		7.50	
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05802911			
	HORA 14:46 SUC 0645		128,290.00	
16 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05802911			
	HORA 14:46 SUC 0645		50.00	
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05618231			
	HORA 15:05 SUC 0645		209,700.00	
16 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05618231			
	HORA 15:05 SUC 0645		28.00	
16 OCT	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 085901947914328971			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL			
	FACTS 101909 10 11 12 13 14			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	135,288.49		1,617,176.76
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000006753768 012 0001105 8260			
	0000000 0000 04320501			
17 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	37710 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	1,150,000.00		
17 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	46730 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	280,000.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8915			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

24 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8911 SUC 0921	548.00		
17 OCT	CAJA 0001 AUT 05769639 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8898 SUC 4722	2,401.20		
17 OCT	CAJA 0005 AUT 05841283 HORA 12:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8914 SUC 0389	1,665.00		
17 OCT	CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 13:17 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	4,268.80		
17 OCT	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		27,169.00	
17 OCT	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:53 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		35,370.50	
17 OCT	CAJA 0064 AUT 03889254 HORA 15:04 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		164,120.00	
17 OCT	CAJA 0064 AUT 03889254 HORA 15:04 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8905 SUC 4434		22.00	
17 OCT	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 15:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8907 SUC 5195	11,228.80		
17 OCT	CAJA 0001 AUT 05588928 HORA 15:19 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 085901767504329078 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101896 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	2,401.20		
17 OCT	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 085901777214329074 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101903 06 07 08 97 99 00 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	24,579.61		
17 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 78144 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	113,294.60		





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

25 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:25 SUC 0519	51,000.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS 178829 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-940894-201709 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	48,855.26		
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05919665			
	HORA 16:49 SUC 0645		376.00	
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05919665			
	HORA 16:49 SUC 0645		41.50	
17 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05919665			
	HORA 16:49 SUC 0645		245,240.00	397,273.29
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8913 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 10:20	10,500.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8894 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 11:01	37,367.55		
18 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03889254			
	HORA 11:54 SUC 0645		36.50	
18 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03889254			
	HORA 11:54 SUC 0645		245,850.00	
18 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03889254			
	HORA 11:54 SUC 0645		5,073.32	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8900 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 12:23	3,835.01		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8925 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 12:23	2,062.03		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8921 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 12:23	2,234.60		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8908 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 12:23	226.20		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8924 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 12:25	6,466.83		
18 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:38 SUC 0645		46,064.50	
18 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:39 SUC 0645		50,411.00	
18 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

26 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	CAJA 0062 AUT 05813727 HORA 13:02 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17.00	
18 OCT	CAJA 0062 AUT 05813727 HORA 13:02 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		191,780.00	
18 OCT	CAJA 0062 AUT 05813727 HORA 13:02 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900933034329173 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 451 MISMO DIA	30.00		
18 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 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 085900940784329179 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101989 90 91 92 93 94 95 MISMO DIA	375,745.80		
19 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8918 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 021 0171190 0010 1001010 0010 04320501	133,088.99		364,948.60
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8886 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0181660 0000 0000010 0000 04320501	13,641.60		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8857 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0025847 8250 0000000 0000 04320501	12,440.01		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8856 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0025837 8260 0000000 0000 04320501	2,205.66		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8916 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0059776 8660 0000000 0000 04320501	2,205.66		
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	7,547.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.1914551 REEMB SUB C167636110-201719-RT Q02 RASTREO: CIE-0100171019521798			
19 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL SUBSIDIOS Y A CTA.ORDENANTE 012320004503115962 REF.1914548 REEMB SUB C167636110-201719-EG Q02 RASTREO: CIE-0100171019521795		6,415.76	
19 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0859 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 34320 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	100,000.00	3,062.32	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE JOSE MIGUEL RAMOS LIMON CTA.ORDENANTE 072320004689243714 REF.0191017 PD MPI RASTREO: 7279MAP1201710190505079875			
19 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8926 SUC 4140		90,000.00	
19 OCT	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8930 SUC 4434	6,179.70		
19 OCT	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8902 SUC 0214	8,651.92		
19 OCT	CAJA 0004 AUT 05739616 HORA 12:25 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,401.20		
19 OCT	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:05 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		59,220.50	
19 OCT	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:11 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8818 SUC 0921		40,216.50	
19 OCT	CAJA 0011 AUT 05644593 HORA 15:53 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 59209 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	1,800.00		
19 OCT	HORA 16:46 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753741 AUT. 59578 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		50,000.00	
19 OCT	HORA 16:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A		30,000.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

28 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901605994329270 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102055 56 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	117,985.79		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901618784329271 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 26314 16 18 21 302 03 00 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	339,582.24		
19 OCT	TRASPASO REF 70090276466 AUT. 62570 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519		8,000.00	
19 OCT	TRASPASO REF 70066753792 AUT. 62765 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519		8,000.00	
19 OCT	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 62927 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519		5,000.00	
19 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 63174 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519		5,000.00	
19 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 17:48 SUC 0645		188,460.00	
19 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 17:48 SUC 0645		15.00	
19 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05618231 HORA 18:07 SUC 0645		235,600.00	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8928 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0177110 0000 0000000 0000 04320501	3,364.00	53.00	479,350.90
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8923			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

29 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	17,820.00		
	REF 000006753768 072 0158060 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8922			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,066.80		
	REF 000006753768 030 0151070 0030			
	0000030 0810 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8919			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	12,135.92		
	REF 000006753768 030 0151080 0040			
	0000030 0820 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8927			
	SUC 4137			
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05571758 HORA 09:26	12,249.60		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8938			
	SUC 4319			
20 OCT	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 10:14	2,401.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8941			
	SUC 4140			
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 10:40	8,346.40		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8939			
	SUC 4140			
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:15	2,450.45		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8943			
	SUC 4140			
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:20	21,386.12		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8944			
	SUC 4140			
20 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:21	40,367.42		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085900721844329378			
	REF. 0000001 PAGO FAC 42418			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	61,031.60		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085900731664329373			
	REF. 0000001 PAGO FAC 42431			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	778.08		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			



30 de 54

## 000180.B16CHDA002.OD.1031.01



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

31 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900812754329374 REF. 0000001 PAGO FAC 43637 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	12,295.30		
20 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 81930 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	20,000.00		
20 OCT	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 085901081894329378 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 101998 200 02 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	16,670.62		
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05114403 HORA 13:29 SUC 0645		101.00	
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05114403 HORA 13:29 SUC 0645		43.00	
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05114403 HORA 13:29 SUC 0645		251,270.00	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8945 SUC 8195 CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 14:15	4,535.60		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8929 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 14:16	16,907.72		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8931 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 14:16	6,944.12		
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:46 SUC 0645		35,373.00	
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:57 SUC 0645		47,516.50	
20 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:57 SUC 0645	4.00		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

32 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901736234329377 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102153 59 56 04 996 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	347,873.78		
20 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 76451 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519		100,000.00	
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05114403 HORA 15:11 SUC 0645		26.00	
20 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05114403 HORA 15:11 SUC 0645		184,110.00	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8936 SUC 0389 CAJA 0005 AUT 05498163 HORA 15:30	54,943.45		
20 OCT	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 08973 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	30,000.00		373,570.31
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8843 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,000.00		
23 OCT	REF 000006753768 072 0196510 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8904 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	16,435.48		
23 OCT	REF 000006753768 012 0090687 6630 0471917 6630 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8946 SUC 0315	25,714.92		
23 OCT	CAJA 0011 AUT 05933951 HORA 11:09 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05813727 HORA 14:58 SUC 0645		51.00	
23 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05813727 HORA 14:58 SUC 0645		237,790.00	
23 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05813727 HORA 14:58 SUC 0645	100.00		
23 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 03701859 HORA 16:19 SUC 0645		241,120.00	
23 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 03701859 HORA 16:19 SUC 0645		32.00	
23 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 03701859			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

33 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	HORA 16:19 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04457463	20.00		
23 OCT	HORA 16:41 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04457463		199,110.00	
23 OCT	HORA 16:41 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 05899486		46.50	
23 OCT	HORA 16:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 05899486		175,630.00	
23 OCT	HORA 16:42 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 085900280124329676 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102257 58 59 60 61 05 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		23.50	
23 OCT	HORA 09:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085900794414329676 REF. 0000001 PAGO IPEJAL 2DA AGOST ATVA SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	61,061.17		
23 OCT	HORA 12:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8815 SUC 4140	432,413.99		
23 OCT	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 13:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8948 SUC 8195	2,000.00		
23 OCT	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 13:11 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	2,234.67		
23 OCT	HORA 13:15 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		37,653.50	
23 OCT	HORA 13:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		38,129.00	
23 OCT	HORA 13:17 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		61,133.00	

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 OCT	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:18 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		35,848.00	
23 OCT	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:20 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		26,401.50	
23 OCT	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:30 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8942 SUC 0255		16,228.50	
23 OCT	CAJA 0002 AUT 05490154 HORA 14:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8932 SUC 0389	3,250.00		
23 OCT	CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 15:52 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	85,473.44		
23 OCT	CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 15:54 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		194,490.00	
23 OCT	CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 15:54 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8951 SUC 4140		18.00	
23 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 16:00 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 085901725054329671 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102195 200 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519	74,406.92		
23 OCT	PAGO A TERCEROS 180298 4SSRCV-VIV-ACV C1676361383-106442-201708 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519	84,064.13		
23 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 04426045 HORA 17:35 SUC 0645	445,884.89		
23 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 04426045 HORA 17:35 SUC 0645		134,050.00	
24 OCT	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 085900231114329774 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC		7.50	526,272.70



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

35 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	102205 06 07 08 09 10 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	139,961.69		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8952 SUC 0110			
24 OCT	CAJA 0007 AUT 04997166 HORA 10:06	91,283.63		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8955 SUC 0567			
24 OCT	CAJA 0006 AUT 05821185 HORA 11:24	4,086.21		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8958 SUC 0567			
24 OCT	CAJA 0006 AUT 05821185 HORA 11:24	2,241.60		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8953 SUC 0567			
24 OCT	CAJA 0006 AUT 05821185 HORA 11:26	1,923.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0046 AUT 05935113			
	HORA 12:08 SUC 0645		151,650.00	
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0046 AUT 05935113			
	HORA 12:08 SUC 0645		17.00	
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0065 AUT 05114403			
	HORA 14:21 SUC 0645		35.00	
24 OCT	DEP EN EFECTIVO 35.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0065 AUT 05114403			
	HORA 14:21 SUC 0645		3,000.00	
24 OCT	DEP EN EFECTIVO 3,000.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0065 AUT 05114403			
	HORA 14:21 SUC 0645		6,709.98	
24 OCT	DEP EN EFECTIVO 6,709.98			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0065 AUT 05114403			
	HORA 14:21 SUC 0645		232,890.00	
24 OCT	DEP EN EFECTIVO 232,890.00			
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05114403			
	HORA 14:21 SUC 0645		18,529.77	
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:49 SUC 0645		39,535.50	
24 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:50 SUC 0645		26,337.50	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8957 SUC 0779			
24 OCT	CAJA 0003 AUT 05887208 HORA 14:50	19,916.95		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEFL.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901448244329778 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 447 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	100,000.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901458924329772 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 455 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	183,841.40		
25 OCT	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 085901472924329772 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102196 97 98 99 01 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	40,155.87		421,567.10
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8937 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0063137 1260 0044217 1260 04320501	18,689.12		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8960 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0149590 0000 0000000 0000 04320504	7,580.60		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8965 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0149950 0000 0000010 0000 04320504	9,357.49		
25 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 05:57 SUC 0645		7.50	
25 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 05:57 SUC 0645		188,240.00	
25 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838541 HORA 06:06 SUC 0645		244,250.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838541 HORA 06:06 SUC 0645		27.00	
25 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838541 HORA 06:06 SUC 0645		52,259.90	
25 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838541 HORA 06:06 SUC 0645	60.00		
25 OCT	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 085900308864329879 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102321 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519	37,107.03		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900316794329877 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 26955 27246 44 47 48 49 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	330,313.13		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900356374329871 REF. 0000001 PAGO FAC 42517 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	27,865.52		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900361464329877 REF. 0000001 PAGO FAC 42643 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	8,899.15		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

38 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004382511970 CLAVE RASTREO 085900366724329872 REF. 0000001 PAGO FAC 43205 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	21,541.20		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900372304329877 REF. 0000001 PAGO FAC 42641 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	2,004.48		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900377264329872 REF. 0000001 PAGO FAC 42645 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	3,384.88		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900382304329874 REF. 0000001 PAGO FAC 43602 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	28,721.60		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900390124329871 REF. 0000001 PAGO FAC 43593 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	14,367.76		



42 de 54



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

39 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900396094329872 REF. 0000001 PAGO FAC 43995 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	5,723.79		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900407024329873 REF. 0000001 PAGO FAC 44541 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	5,723.90		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900411804329872 REF. 0000001 PAGO FAC 44858 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	11,447.81		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900421144329874 REF. 0000001 PAGO FAC 44543 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	12,205.52		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8817 SUC 0464			
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05928893 HORA 12:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8976 SUC 4140	2,000.00		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 12:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8964 SUC 4140	5,962.50		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8977 SUC 4140	1,857.00		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 12:22 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	780.03		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:23 SUC 0645		56,973.50	
25 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:52 SUC 0645		42,838.50	
25 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:52 SUC 0645	22.30		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8934 SUC 8195			
	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 14:43	6,681.60		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8933 SUC 8195			
	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 14:44	28,350.40		
25 OCT	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 085901534874329870			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	102313 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	89,787.65		
25 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 54157 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519		100,000.00	425,729.04
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8935			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,546.88		
	REF 000006753768 014 0154807 7420			
	0000017 7420 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8967			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,964.80		
	REF 000006753768 072 0173010 0000			
	0000000 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8959			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,336.00		
	REF 000006753768 072 0173170 0000			
	0000000 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8968			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,624.00		
	REF 000006753768 072 0171230 0000			
	0000000 0000 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8971			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	116,309.28		
	REF 000006753768 012 0069667 4640			
	0107217 4640 04320501			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8972			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,625.00		
	REF 000006753768 012 0069677 4650			
	0107217 4650 04320501			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

41 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 04982797 HORA 04:43 SUC 0645		179,510.00	
26 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 04982797 HORA 04:43 SUC 0645		17.00	
26 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 04982797 HORA 04:43 SUC 0645		20.00	
26 OCT	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 085900281674329978 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102318 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	9,747.48		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8974 SUC 4140			
26 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 10:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8819 SUC 4473	125.20		
26 OCT	CAJA 0003 AUT 05935202 HORA 12:56 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:29 SUC 0645	1,800.00		
26 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:30 SUC 0645		36,914.00	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8940 SUC 0567 CAJA 0002 AUT 05800587 HORA 14:13		61,519.43	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8963 SUC 0587 CAJA 0002 AUT 05800587 HORA 14:13	34,862.50		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8985 SUC 4534 CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 14:33	7,549.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8983 SUC 4534 CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 14:34	661.97		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8979 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 15:22	23,621.54		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655014826605 CLAVE RASTREO 085901509804329976 REF. 0000001 PAGODE IMP	54,694.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

43 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 03:29 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		193,110.00	
27 OCT	CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 03:29 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		115.00	
27 OCT	CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 03:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		3,274.50	
27 OCT	CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 03:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		10,347.26	
27 OCT	CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 03:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40.00	
27 OCT	CAJA 0061 AUT 05838037 HORA 03:52 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 085900344894330077 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102314 15 16 17 19 20 23 MISMO DIA		235,960.00	
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8988 SUC 0214	378,824.76		
27 OCT	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 10:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8990 SUC 7347	22,745.02		
27 OCT	CAJA 0001 AUT 05818141 HORA 10:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8949 SUC 4140	33,030.85		
27 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8998 SUC 4140	1,002.00		
27 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8995 SUC 4140	5,012.77		
27 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8984 SUC 4140	2,872.18		
27 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8999 SUC 4140	496.13		
27 OCT	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 11:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8993 SUC 4140	1,791.90		
27 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8994 SUC 4140	304.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

44 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9000 SUC 4140	708.00		
27 OCT	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:27 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 36208 SER BCA ELEC.	2,356.00		
27 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519		150,000.00	
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901395864330070 REF. 00000001 PAGO 2DA QUINC AGOSTO IPEJAL SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	582,660.55		
27 OCT	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 41669 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519		50,000.00	
27 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:19 SUC 0645		41,435.50	
27 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:20 SUC 0645		61,429.00	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9006 SUC 4434			
30 OCT	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 16:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8970 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0189620 0000 0000010 0000 04320501	14,036.00		318,638.86
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8821 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0003721 8940 0000000 0000 04320501	21,150.50		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8982 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0065977 5770 0042617 5770 04320501	3,364.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8494 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0186990 0000 0000000 0000 04320504	39,852.96		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8659 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0187000 0000 0000000 0000 04320504	4,408.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8991 CAJA 0054 AUT 00000000	4,408.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

45 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	3,297.37		
	REF 000006753768 030 0181370 0020			
	0000050 0350 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8980			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	17,100.06		
	REF 000006753768 012 0070589 3450			
	0104419 3450 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9005			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	7,547.00		
	REF 000006753768 012 0050779 7470			
	0000000 0000 04320504			
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
30 OCT	HORA 15:46 SUC 0645		49.50	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
30 OCT	HORA 15:46 SUC 0645		183,350.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
30 OCT	HORA 16:07 SUC 0645		21,127.32	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
30 OCT	HORA 16:07 SUC 0645		41.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
30 OCT	HORA 16:07 SUC 0645		239,830.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05802911			
30 OCT	HORA 17:08 SUC 0645		37.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05802911			
30 OCT	HORA 17:08 SUC 0645		237,000.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05802911			
30 OCT	HORA 17:33 SUC 0645		72.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05802911			
30 OCT	HORA 17:33 SUC 0645		169,130.00	
	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 085900405144330379			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	102322 24 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	30,963.42		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

46 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	PAGO A TERCEROS 41382 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-867467-201608 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	1,422.44		
30 OCT	PAGO A TERCEROS 42701 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-734391-201609 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	547.62		
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 11:33 SUC 0645		35,777.00	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 11:33 SUC 0645		38,950.00	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 11:34 SUC 0645		42,120.50	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 11:38 SUC 0645		17,498.00	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 11:39 SUC 0645		29,442.50	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9007 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 12:39	5,508.57		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9008 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 12:41	1,838.00		
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:04 SUC 0645		55,972.50	
30 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:04 SUC 0645	10.50		
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04426045 HORA 13:37 SUC 0645		128,620.00	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 04426045 HORA 13:37 SUC 0645		12.00	
30 OCT	TRASPASO REF. 70066753792 AUT. 93645 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	8,000.00		
30 OCT	TRASPASO REF. 70066753784 AUT. 93904 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	9,000.00		
30 OCT	TRASPASO REF. 70090276466 AUT.			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

47 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	94057 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	8,000.00		
30 OCT	TRASPASO REF. 70066753733 AUT. 94246 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	8,000.00		
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 04426045 HORA 15:30 SUC 0645		234,980.00	
30 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 04426045 HORA 15:30 SUC 0645		25.00	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8805 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36	15,453.00		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BECERRA MENDOZA PABLO ERNESTO CTA.ORDENANTE 044320010041311691 REF.0016081 pago de camion RASTREO: 3161208001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859		189,000.00	
30 OCT	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 085902346434330376 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102493 94 95 96 97 98 99 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	145,032.33		1,606,769.41
31 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0645		21,000.00	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8992 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	3,480.00		
	REF 000006753768 014 0246621 5920 0000011 5920 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8996 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000006753768 072 0272560 0000 0000000 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8997 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	538.24		
	REF 000006753768 072 0269080 0000 0000000 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9004 CAJA 0054 AUT 00000000			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

48 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432	107,359.44		
	REF 000006753768 012 0106278 3690			
31 OCT	0107218 3690 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9003			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	11,225.00		
	REF 000006753768 012 0106268 3680			
31 OCT	0107218 3680 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8981			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	31,528.80		
	REF 000006753768 030 0207880 0040			
31 OCT	0000050 0900 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9009			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	3,865.97		
	REF 000006753768 012 0007565 8830			
31 OCT	0000000 0000 04320504			
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010097808158 CLAVE			
	RASTREO 085900547764330472			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	27903 06 15 16 17 18 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 10:00 SUC 0519	205,076.28		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9011			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:40	4,243.67		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8901			
	SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 05899532 HORA 12:20	506.55		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8920			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 13:52	3,250.00		
31 OCT	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 05114403			
31 OCT	HORA 14:02 SUC 0645		10.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 05114403			
31 OCT	HORA 14:02 SUC 0645		169,570.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 04857879			
31 OCT	HORA 14:42 SUC 0645		2,909.90	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 04857879			
31 OCT	HORA 14:42 SUC 0645		34.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 04857879			
31 OCT	HORA 14:42 SUC 0645		215,990.00	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 04857879			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

49 de 54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	HORA 14:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	100.00		
31 OCT	HORA 15:51 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		30,228.50	
31 OCT	HORA 16:09 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 085902954624330478 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102545 46 49 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		36,508.50	
31 OCT	HORA 16:48 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 04036 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	137,353.56		
31 OCT	HORA 17:01 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	800,000.00		
31 OCT	HORA 23:59 SUC 8195 COMISION POR 213 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 23:59 SUC 8195 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	3,195.00		
	HORA 23:59 SUC 8195	511.20		765,566.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

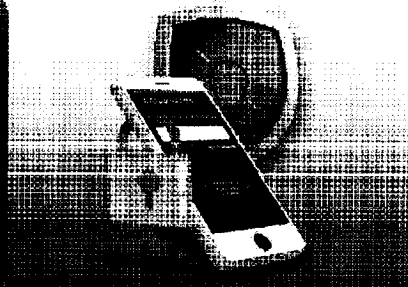
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,195.00

**Citibanamex te ayuda a disminuir  
el riesgo de hackeo de tus datos.**

Solo tú eres dueño de tus claves y  
números secretos, no los compartas  
con nadie para mantenerlos a salvo.





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

50 de 54

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0:769553E5-36B3-48D1-AF83-737EA7BF3BA8\*2017-11-03T02:54:40'DJ5709DzgIYVDOj/kRTRI7RnAge  
Zp+Jh/xAaZCBu9lQTMkVKQM0m0KHkjevtrL5fTJ0zKSdJRSTgwcezzr6JlaAtvIJ2bg4Y6kX0/tDoSV5tbM83fQJ+71  
mttNMtI5bKvirGHP3cBi1P8Wdym148s6lOz8tmW7vpJxU9CCwRFui8Ph0ZGz1CSBcgU/rI2KbOPoW1c5Fhl/clpCc  
xs1p5j9EFY6aPL2dyxJooEFolp0ZqHztk9e9nZIX73NXoltP3SIg25HHbUs8PDnne9QwlpQuMaigCKNWSgxTlnHVXMB  
bLsENxj7XFIF03zwm0AAFQmdRHaHAFqpX4AT9fMp6N4tQ==00001000000407058485'aeAP8kTjSg8KntogJl1w  
ri/mvWfheONwrmk0b/HwX4IWZqGsD+ak2f9TmD3pWibxJhubO9F7Qt3RskvsF9AFqqkpdvespfvYnIIYoBz7zxxQ  
EatubJbYtgmkDQ6NY+Tj6MyQE3qedqyTsWi2qwlfkKORwbODixJldmjWJompgCJ/kEoU9862HtZpDegwyelSkdj  
Zs5PcoFxfxiOTdi/iLkxDenmKQLe8xYtSAKcvtwlEhS6qGBXGDUctzsScmszmKDzNHgGUqQ29CfB9BAsCt624zqE  
Ix5K8vDkcmnVJNXdshpa+fecXZxIOLPqBEDtzUQSiiYCVaSaZrg==

UUID 769553E5-36B3-48D1-AF83-737EA7BF3BA8

FECHA 2017-11-03

RFC ST0901229VE4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZkyUYkhGI:SDChXuHtw0icbZ  
ZIXZ00c95Z7qNpZjwARGZPZIXZ  
zcbRuPQZxUPWuSuuyuxQYVQbzcR  
diLWxqZCluSxL2EvMLjpDfTP  
ElfWVMD3QZKqVauXuuVuvFbcX  
OmPHvialeKwXiqT5HLpPx9tsp2  
SPGccpuE005dVsGNCltTU6VcB2  
FbuLKF07a8Dxmgnl0tyAVUA9l4P  
Ypobx0z1Z9KAj6ZUzgs33l1bof0  
D9vquO:uwsbivkrbCspVZwki  
MvZaQuAnglhaackdlfCL4afloc2  
0dF873l7QXa:GhdHqm18BulCg5R  
Nl11V1dnzCo3ThWU1ISGgpt4111X  
ZdFIAD2kroFVHB5EInTab80Xh2  
dlzV93MEV0Q00OR:tlkWPZK:B  
rtp:dg63aYaDz8iCUyXMscZ8Z4P  
ZozZz:6nR0vzid18XkcpIdzgP0  
vppX4tdtd41Lph0vD4vZ1z1VH0

DJ5709DzgIYVDOj/kRTRI7RnAgeZp+Jh/xAaZCBu9lQTMkVKQM0m0KHkjevtr  
L5fTJ0zKSdJRSTgwcezzr6JlaAtvIJ2bg4Y6kX0/tDoSV5tbM83fQJ+71mttNM  
Tlt5bKvirGHP3cBi1P8Wdym148s6lOz8tmW7vpJxU9CCwRFui8Ph0ZGz1CSBc  
gU/rI2KbOPoW1c5Fhl/clpCxs1p5j9EFY6aPL2dyxJooEFolp0ZqHztk9e9n  
ZIX73NXoltP3SIg25HHbUs8PDnne9QwlpQuMaigCKNWSgxTlnHVXMBLsENxj7  
XFIF03zwm0AAFQmdRHaHAFqpX4AT9fMp6N4tQ==

SELLO DIGITAL SAT

aeAP8kTjSg8KntogJl1wri/mvWfheONwrmk0b/HwX4IWZqGsD+ak2f9TmD3  
pWibxJhubO9F7Qt3RskvsF9AFqqkpdvespfvYnIIYoBz7zxxQEatubJbYtg  
mkDQ6NY+Tj6MyQE3qedqyTsWi2qwlfkKORwbODixJldmjWJompgCJ/kEoU9  
862HtZpDegwyelSkdjZs5PcoFxfxiOTdi/iLkxDenmKQLe8xYtSAKcvtwlE  
hS6qGBXGDUctzsScmszmKDzNHgGUqQ29CfB9BAsCt624zqEIX5K8vDkcmnVJN  
Xdshpa+fecXZxIOLPqBEDtzUQSiiYCVaSaZrg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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 por correo electrónico [conunebanamex@banamex.com](mailto:conunebanamex@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.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.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 a [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) o [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

Noviembre 2017

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 Bando 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 [gis@citibanamex.com](mailto:gis@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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Noviembre 2017

BancaNet Empresarial

## Pre-registro de cuentas para pagos masivos

**Apreciable Cliente:**

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

**Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:**

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una precarga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
  - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/ Alta de cuentas.
    - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
    - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
    - Contará con layouts para alta masiva.
  - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
  - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica". A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

**Es importante que tome en cuenta:**

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

**Si tiene dudas o requiere más información, 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)

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

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

Noviembre 16, 2017

**Aviso importante**

**Resolución Miscelánea Fiscal**

Apreciable Cliente:

Le Informamos que en cumplimiento con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016 por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de diciembre del año en curso, se realizarán cambios en la facturación electrónica (XML) comprobante de Ingresos y Egresos.

Para mayor información sobre los detalles de esta modificación, puede consultar la página del Diario Oficial de la Federación:

[http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468849&fecha=10/01/2017)

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

## Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
AÑO	AÑO	EDO	ESTADO	PRON	PRONOCIO
AHL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDOMATICO 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	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTBANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FINANCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	BEND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	FIRMA/PIA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FDR	FONANCO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVLACION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HZMDWAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDB	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICACION	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTCOB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SUBREG	SUBREGIRO
CITI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUPFON	SUCURSAL FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CMA	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEDA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADOR	M DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.D.	TARJETA DEBITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CTA	CUENTA	MEN	MESES	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MESES	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRADABLE
CTRO	CENTRO	MOVVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXCENIA
CREO	CREDITO	NET	BANCA NET	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TEPC	TERCEROS
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TRAS	TRASPASO
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPEN	OPERACION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVOI	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	YTO	VEINTICIENTO POR
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEN	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERA	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOMI	DOMICILIACION				

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