



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Registro Federal de Contribuyentes:

STO901229VE4

Página:

1 de 57

El Banco Nacional de México

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

0001180

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	\$3,210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$1,730,732.84	\$1,632,527.11
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO 7938947788
Saldo Anterior \$1,730,732.84
(+) 257 Depósitos \$19,024,955.59
(-) 319 Retiros \$19,123,161.32
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 \$1,632,527.11

Saldo Promedio \$757,047.53
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 214
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

RETIROS

\$19,123,161.32

DEPOSITOS

\$19,024,955.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			1,730,732.84
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 03999041			
	HORA 23:32 SUC 0645		195,850.00	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 03999041			
	HORA 23:32 SUC 0645		39.00	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

2 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	CAJA 0068 AUT 03999041 HORA 23:32 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		103.00	
01 AGO	CAJA 0068 AUT 03999041 HORA 23:32 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		300.99	
01 AGO	CAJA 0064 AUT 04846176 HORA 23:44 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		20.50	
01 AGO	CAJA 0064 AUT 04846176 HORA 23:44 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		123,110.00	
01 AGO	CAJA 0064 AUT 04846176 HORA 23:44 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8344 CAJA 0054 AUT 00000000	100.00		
01 AGO	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0226650 0000 0000010 0000 04320501	49,009.21		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008377 SUC 8196			
01 AGO	CAJA 0002 AUT 05611962 HORA 10:38 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008379 SUC 8196	3,410.64		
01 AGO	CAJA 0002 AUT 05611962 HORA 10:40 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,956.00		
01 AGO	CAJA 0067 AUT 04857879 HORA 11:11 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		153,830.00	
01 AGO	CAJA 0067 AUT 04857879 HORA 11:11 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008371 SUC 4140		30.50	
01 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 11:58 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008380 SUC 0110	2,479.97		
01 AGO	CAJA 0007 AUT 03640132 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8366 SUC 4534	2,262.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

3 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8368 SUC 4534	19,959.63		
01 AGO	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 14:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8370 SUC 4534	7,310.97		
01 AGO	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 14:52 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008376 SUC 4434	2,196.58		
01 AGO	CAJA 0004 AUT 05775132 HORA 14:52 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 085901402464321372 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98066 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	3,474.27		
01 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 43465 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	5,811.40		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008375 SUC 4140	750,000.00		
01 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 15:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8339 SUC 4893	2,197.02		
01 AGO	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008374 SUC 4319	32,671.00		
01 AGO	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 15:42 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	3,779.02		
01 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 16:06 SUC 0645		25,629.00	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
01 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 16:07 SUC 0645		35,056.50	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
01 AGO	CAJA 0060 AUT 05654351 HORA 16:10 SUC 0645		217,890.00	
01 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

4 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	CAJA 0060 AUT 05654351 HORA 16:10 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		33,154.06	
01 AGO	CAJA 0060 AUT 05654351 HORA 16:10 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 085901693054321375 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98062 63 64 65 67 293 MISMO DIA		37.00	
01 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901702924321373 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 22432 36 33 34 35 22261 MISMO DIA	123,578.51		
01 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 72389 SER BCA ELEC.	136,074.00		
01 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 81858 SER BCA ELEC.	150,000.00		
02 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8358 CAJA 0054 AUT 00000000	150,000.00		1,068,513.17
02 AGO	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 014 0162237 9010 0000017 9010 04320501	131,108.99		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8336 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,717.02		
02 AGO	REF 000006753768 012 0063067 2260 0044417 2260 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8362 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	7,547.00		
02 AGO	REF 000006753768 012 0052186 7970 0000000 0000 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8365 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	30,783.34		
02 AGO	REF 000006753768 072 0109680 0000 0000010 0000 04320504			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8369 CAJA 0054 AUT 00000000			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

5 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0102440 0000 0000000 0000 04320504	2,678.99		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8361 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 030 0152170 0020 0000040 0790 04320504	25,468.25		
02 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 04:17 SUC 0645		18.00	
02 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 04:17 SUC 0645		188,300.00	
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8355 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 10:37 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008199 SUC 4140	2,900.00		
02 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8356 SUC 4140	2,000.00		
02 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 10:38 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE VIAS Y ENLACES DE MEXICO SA DE CTA.ORDENANTE 072320004887102000 REF.0000001 2x RASTREO: 8846APAC201708020477884062	3,480.00		
02 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8353 SUC 0110		45,000.00	
02 AGO	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 11:41 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 64631 SER BCA ELEC.	1,000,000.00		
02 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 65060 SER BCA ELEC.		30,000.00	
02 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008388 SUC 8196		14,000.00	
02 AGO	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 12:28 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008401	1,644.16		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

8 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 12:34 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008412 SUC 4140	4,533.02		
02 AGO	CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 12:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8420 SUC 4140	2,861.28		
02 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8384 SUC 4140	151.00		
02 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:41 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008411 SUC 8196	34,116.00		
02 AGO	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 12:41 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008414 SUC 4140	1,350.73		
02 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:42 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008415 SUC 4140	4,559.84		
02 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8410 SUC 4434	2,606.81		
02 AGO	CAJA 0002 AUT 05263743 HORA 13:31 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008402 SUC 4434	4,091.27		
02 AGO	CAJA 0004 AUT 05851149 HORA 13:38 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008409 SUC 0110	4,318.53		
02 AGO	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:12 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008391 SUC 7995	1,815.88		
02 AGO	CAJA 0004 AUT 05881005 HORA 14:15 SERVICIO DEPOSITO SEGURO	416.05		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

7 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:18 SUC 0645		39,880.00	
02 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:21 SUC 0645		40,572.00	
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008396			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 14:46	1,780.02		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008398			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 15:04	2,269.55		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008407			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 15:08	3,210.66		
02 AGO	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	46909 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519		8,000.00	
02 AGO	TRASPASO REF 70090276466 AUT.			
	47100 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519		8,000.00	
02 AGO	TRASPASO REF 70110071653 AUT.			
	47289 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519		8,000.00	
02 AGO	TRASPASO REF 70066753792 AUT.			
	47546 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519		8,000.00	
02 AGO	TRASPASO REF 70066753733 AUT.			
	47851 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		8,000.00	
02 AGO	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 085901507984321470			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	98290.91 92 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	108,592.81		69,281.97
03 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

8 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05838541			
	HORA 23:32 SUC 0645		70,878.79	
03 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05838541			
	HORA 23:32 SUC 0645		255,550.00	
03 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05838541			
	HORA 23:32 SUC 0645		416.00	
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8363			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,003.50		
	REF 000006753768 072 0146060 0000			
	00000000 0000 04320504			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8393			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 09:02	2,616.57		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008400			
	SUC 0921			
	CAJA 0003 AUT 05813204 HORA 10:21	2,870.33		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008390			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 10:48	2,487.73		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008392			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05899427 HORA 11:51	1,613.24		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8419			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:28	6,813.20		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8421			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:05	39,467.43		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8422			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:06	23,335.54		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008397			
	SUC 4078			
	CAJA 0002 AUT 05786819 HORA 13:29	2,607.20		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8383			
	SUC 7995			
	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:38	7,000.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

9 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008405 SUC 8196			
03 AGO	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 14:38 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,024.13		
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:03 SUC 0645		36,051.50	
03 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:06 SUC 0645		45,995.50	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008359 SUC 0255			
	CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 15:34 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	54,943.45		
03 AGO	CAJA 0066 AUT 05813727 HORA 15:39 SUC 0645		63.50	
03 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05813727 HORA 15:39 SUC 0645		7,513.65	
03 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05813727 HORA 15:39 SUC 0645		268,400.00	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008394 SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:57 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085901442394321573 REF. 0000001 PAGO FAC 36479 MISMO DIA	4,665.96		
03 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	1,452.32		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085901454444321579 REF. 0000001 PAGO FAC 36482 MISMO DIA			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

10 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 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 085901462704321573 REF. 0000001 PAGO FAC36485 MISMO DIA	5,440.40		
03 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 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 085901473624321577 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 37311 MISMO DIA	9,521.78		
03 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 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 085901482544321573 REF. 0000001 PAGO FAC 37321 MISMO DIA	1,670.61		
03 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 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 085901491054321579 REF. 0000001 PAGO FAC 37412 MISMO DIA	4,435.19		
03 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	18,304.10		
03 AGO	CAJA 0066 AUT 05813727 HORA 16:23 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		189,140.00	
03 AGO	CAJA 0066 AUT 05813727 HORA 16:23 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE		33.50	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

11 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901530174321576 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 98289 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901549064321570 REF. 0000001 PAGO ABONO FAC 415 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901554024321575 REF. 0000001 PAGO FAC 22415 14 16 17 18 19 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8385 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0176430 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8367 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0138600 0033 0451410 0030 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8372 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0138610 0043 0451410 0040 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8386 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 030 0141080 0020 0000030 0360 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8373 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0137010 0050 0000000 0050 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8387 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 030 0141070 0010	103,196.99		
03 AGO		293,770.03		
04 AGO		114,566.94		233,517.77
04 AGO		17,820.00		
04 AGO		15,660.00		
04 AGO		9,802.00		
04 AGO		12,321.52		
04 AGO		8,816.00		
04 AGO		11,990.92		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

12 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	0000030 0350 04320504 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008389 SUC 7347			
04 AGO	CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 09:18 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 32206 SER BCA ELEC.	1,392.76		
04 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519		70,000.00	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8273 SUC 4857			
04 AGO	CAJA 0004 AUT 05909872 HORA 11:16 TRASPASO REF 70066753733 AUT. 73275 SER BCA ELEC.	39,634.50		
04 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519		25,000.00	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8381 SUC 8196			
04 AGO	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 11:51 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008436 SUC 4534	26,617.79		
04 AGO	CAJA 0002 AUT 04882865 HORA 11:56 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	7,447.74		
04 AGO	CAJA 0060 AUT 04426045 HORA 12:00 SUC 0645		47,930.89	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
04 AGO	CAJA 0060 AUT 04426045 HORA 12:00 SUC 0645		77.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
04 AGO	CAJA 0060 AUT 04426045 HORA 12:00 SUC 0645		246,490.00	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008434 SUC 8195			
04 AGO	CAJA 0004 AUT 05150337 HORA 12:02 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008447 SUC 8195	5,993.76		
04 AGO	CAJA 0004 AUT 05150337 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8382 SUC 7347	2,490.00		
04 AGO	CAJA 0001 AUT 05818141 HORA 12:13 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	16,033.33		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

13 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008438 SUC 4140			
04 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:30 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	3,198.20		
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:11 SUC 0645		48,471.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:12 SUC 0645		37,626.50	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8435 SUC 4140			
04 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 13:14 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	5,054.00		
	CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 13:35 SUC 0645		189,550.00	
04 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 13:35 SUC 0645		46.00	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008408 SUC 4319			
04 AGO	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 14:14 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008404 SUC 4228	2,246.23		
04 AGO	CAJA 0004 AUT 05819385 HORA 14:16 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008406 SUC 4472	2,756.36		
04 AGO	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:19 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 085901971524321675 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98289 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	1,922.43		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	200,000.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

14 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901982604321677 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98460 65 61 62 63 64 66 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	146,651.96		
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902001124321678 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 22421 20 22 23 24 63 66 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	101,353.80		
04 AGO	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 00724 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519		110,000.00	369,505.86
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8360 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:51 SUC 0432 REF 000006753768 072 0185960 0000 0000010 0000 04320501	87,499.72		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008378 SUC 4137 CAJA 0004 AUT 05848334 HORA 13:01	5,614.93		
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 04426045 HORA 15:16 SUC 0645		49.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 04426045 HORA 15:16 SUC 0645		238,910.00	
07 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 04426045 HORA 15:16 SUC 0645		100.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 04426045 HORA 16:51 SUC 0645		182,190.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 04426045 HORA 16:51 SUC 0645		53.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 04857879 HORA 17:18 SUC 0645		18,831.28	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

15 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04857879			
07 AGO	HORA 17:18 SUC 0645		237,520.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04857879			
07 AGO	HORA 17:18 SUC 0645		74.00	
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04857879			
07 AGO	HORA 17:18 SUC 0645		20.02	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04857879			
07 AGO	HORA 17:38 SUC 0645		43.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04857879			
07 AGO	HORA 17:38 SUC 0645		175,720.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8439			
	SUC 4308			
07 AGO	CAJA 0004 AUT 05890403 HORA 10:07	9,999.20		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008440			
	SUC 4140			
07 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10:49	5,878.38		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008395			
	SUC 0464			
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05737494 HORA 11:52	4,548.63		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008431			
	SUC 4140			
07 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 12:07	2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8445			
	SUC 4140			
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 12:49	414.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN			
	JALISCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655052559426 CLAVE			
	RASTREO 085901028524321975			
	REF. 0000001 PAGO ANTICIPO			
	COV 003 2017 R8 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 AGO	HORA 13:24 SUC 0519	118,550.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:36 SUC 0645		35,030.50	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

16 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:43 SUC 0645		40,997.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:43 SUC 0645		28,663.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:44 SUC 0645		58,714.50	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:26 SUC 0645		24,159.00	
07 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:26 SUC 0645	15.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008441 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 14:33	2,088.00		
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 15:29 SUC 0645		53.00	
07 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 15:29 SUC 0645		227,040.00	
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008413 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 15:59	4,136.23		
07 AGO	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 085901581854321972 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98453 58 54 55 56 57 59 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	116,819.04		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

17 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901589854321974 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 415 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	100,000.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901603494321978 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 416 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	176,402.97		
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007112 HORA 17:19 SUC 7003		10,000.00	
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007112 HORA 17:20 SUC 7003		10,000.00	
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007112 HORA 17:22 SUC 7003		5,000.00	1,028,707.06
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8437 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0094183 6290 0104713 6290 04320501	9,280.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8448 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0125400 0000 0000010 0000 04320504	48,882.12		
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03999041 HORA 05:40 SUC 0645		52.00	
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03999041 HORA 05:40 SUC 0645		41,042.59	
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03999041 HORA 05:40 SUC 0645		221,250.00	
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03999041 HORA 05:54 SUC 0645		162,500.00	
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 03999041 HORA 05:54 SUC 0645		25.00	
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

18 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900246084322071 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	19,563.04		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008459 SUC 4140			
08 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:08 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008457 SUC 8195	3,248.00		
08 AGO	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 12:24 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008456 SUC 8195	1,517.45		
08 AGO	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 12:25 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062320161610008020 CLAVE RASTREO 085900732674322074 REF. 0000001 PAGO DE FAC 119791 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	1,485.22		
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	65,526.66		
08 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:36 SUC 0645		41,274.50	
08 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
08 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:43 SUC 0645		22,920.50	
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008206 SUC 0464			
08 AGO	CAJA 0001 AUT 05737494 HORA 13:15 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,000.00		
	CAJA 0088 AUT 05689147			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

19 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	HORA 14:56 SUC 0645 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		14,956.50	
08 AGO	HORA 14:56 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05654351		89.00	
08 AGO	HORA 15:21 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05654351		128,800.00	
08 AGO	HORA 15:21 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 085901432534322077 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98589 93 91 92 94 99 96 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		11.00	
08 AGO	HORA 16:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901467114322076 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 22864 65 67 68 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	121,591.78		
08 AGO	HORA 16:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901488584322070 REF. 0000001 PAGOP IPEJAL 2DA CONduc MAYO 2017ST MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	128,773.64		
09 AGO	HORA 16:40 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8282 CAJA 0054 AUT 00000000	549,057.45		710,702.79
09 AGO	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0184650 0000 0000000 0000 04320501	4,408.00		
09 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532			
09 AGO	HORA 04:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532		16,131.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

20 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	HORA 04:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532		50.00	
09 AGO	HORA 04:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532		234,700.00	
09 AGO	HORA 04:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532		42,833.16	
09 AGO	HORA 05:15 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532		12.00	
09 AGO	HORA 05:15 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085900521764322173 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1775 78 79 80 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		184,050.00	
09 AGO	HORA 11:37 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 085900539474322171 REF. 0000001 PAGO FAC 37318 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	311,476.84		
09 AGO	HORA 11:42 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 085900545924322177 REF. 0000001 PAGO FAC 36488 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,702.57		
09 AGO	HORA 11:44 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 085900555774322178 REF. 0000001 PAGO FAC 37296 MISMO DIA	45,567.12		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

21 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 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 085900562844322172 REF. 0000001 PAGO FAC 37309 MISMO DIA	21,924.00		
09 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900586144322171 REF. 0000001 PAGO FAC 37303 MISMO DIA	6,031.19		
09 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008485 SUC 4140	58.46		
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8473 SUC 4434	5,067.61		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8467 SUC 4434	45.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8469 SUC 4434	1,800.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8470 SUC 4434	278.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8468 SUC 4434	1,399.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8466 SUC 4434	580.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8465 SUC 4434	668.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8464 SUC 4434	108.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8463 SUC 4434	1,174.00		
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8477	2,577.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

22 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4434			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:51	780.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8476			
	SUC 4434			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:52	478.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8475			
	SUC 4434			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:56	404.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8474			
	SUC 4434			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:57	1,875.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8472			
	SUC 4434			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:58	404.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8471			
	SUC 4434			
09 AGO	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 12:59	198.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008428			
	SUC 4140			
09 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 13:35	1,800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8461			
	SUC 7131			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 05653193 HORA 13:38	21,251.20		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:01 SUC 0645		31,140.00	
09 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:03 SUC 0645		47,957.50	
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008458			
	SUC 4140			
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 14:26	3,364.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8446			
	SUC 4893			
09 AGO	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:06	31,065.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008484			
	SUC 4140			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 15:17	1,400.00		
	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 085901356674322179			
	REF. 00000001 PAGO DIESEL FAC			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

23 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 AGO	98595 98 05 03 06 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	125,456.55		673,215.91
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8462 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	3,279.73		
10 AGO	REF 000006753768 058 0146030 0060 0000030 0060 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8455 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	41,310.83		
10 AGO	REF 000006753768 072 0182670 0000 0000010 0000 04320501 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008489 SUC 4140			
10 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 09:51 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008488 SUC 4140	33,250.00		
10 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 11:59 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008444 SUC 4140	3,513.06		
10 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 11:59 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008196 SUC 4473	982.00		
10 AGO	CAJA 0003 AUT 05197511 HORA 12:11 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 085900882004322273 REF. 0000001 PAGO DIESEL 98602 04 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	1,800.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900910664322278 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC	128,429.55		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

24 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	22853 51 54 57 58 46 45 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	179,546.39		
10 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05654351			
	HORA 13:33 SUC 0645		247,220.00	
10 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05654351			
	HORA 13:33 SUC 0645		60.00	
10 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05654351			
	HORA 13:33 SUC 0645		9,115.64	
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008433 SUC 4434			
	CAJA 0004 AUT 05912687 HORA 14:10	1,800.00		
10 AGO	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 085901274034322274 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98601 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	240,605.99		
10 AGO	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 085901287444322279 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 98707 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	90,000.00		
10 AGO	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 29353 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519		140,000.00	
10 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05908426			
	HORA 15:26 SUC 0645		201,550.00	
10 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05908426			
	HORA 15:26 SUC 0645		34.00	
10 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

25 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 AGO	CAJA 0062 AUT 05908426 HORA 15:26 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	60.00		
10 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 16:59 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,615.50	
11 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 17:59 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		50,699.50	641,933.00
11 AGO	CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 01:11 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		192,830.00	
11 AGO	CAJA 0067 AUT 05838541 HORA 01:11 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8481		30.00	
11 AGO	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0062076 6290 0042616 6290 04320501	112,797.79		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8482 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0062086 6300 0042616 6300 04320501	11,475.00		
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532 HORA 05:11 SUC 0645		240,150.00	
11 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05546532 HORA 05:11 SUC 0645		72.00	
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008495 SUC 8195			
11 AGO	CAJA 0005 AUT 05150337 HORA 13:13 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008425 SUC 7995	4,565.74		
11 AGO	CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 14:59 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,000.00		
11 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		39,232.50	
11 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:32 SUC 0645 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		57,006.00	
11 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

26 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	HORA 15:32 SUC 0645		118.50	1,041,533.47
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8491 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,000.00		
	REF 000006753768 072 0193910 0000 0000010 0000 04320501			
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8460 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,542.48		
	REF 000006753768 012 0000997 7720 0000000 0000 04320501			
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 14:46 SUC 0645		185,790.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 14:46 SUC 0645		45.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 15:20 SUC 0645		237,010.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 15:20 SUC 0645		45.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 16:49 SUC 0645		232,650.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 16:49 SUC 0645		64.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 16:49 SUC 0645		281.31	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 16:49 SUC 0645		294.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 17:24 SUC 0645		45.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 17:24 SUC 0645		177,900.00	
14 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05618231			
14 AGO	HORA 17:24 SUC 0645		50.00	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8449 SUC 0389			
14 AGO	CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 10:11	334,056.80		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8486 SUC 4436			
	CAJA 0001 AUT 05751411 HORA 11:40	91,248.04		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

27 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8496 SUC 4319			
14 AGO	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 11:44	24,976.02		
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0060 AUT 04426045 HORA 11:57 SUC 0645		13.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0060 AUT 04426045 HORA 11:57 SUC 0645		128,560.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:16 SUC 0645		34,723.50	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:17 SUC 0645		51,148.50	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:23 SUC 0645		30,871.50	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:24 SUC 0645		36,124.50	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:32 SUC 0645		14,670.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
14 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:33 SUC 0645		23,126.00	
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008497 SUC 4140			
14 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 13:51	2,694.56		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008499 SUC 4140			
14 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 13:52	1,547.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008424 SUC 4140			
14 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 13:57	1,200.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

28 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901459034322672 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98707 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	56,881.64		
14 AGO	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 085901474604322670 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98711 08 0912 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	54,062.10		
14 AGO	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 085901484064322677 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98713 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	8,089.80		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7907 SUC 4140	3,311.90		
14 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 15:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8501 SUC 0389	26,837.76		
14 AGO	CAJA 0003 AUT 05906083 HORA 15:54 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 17:41 SUC 0645		31.00	
14 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 17:41 SUC 0645		210,000.00	1,780,527.68
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8479 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	5,359.20		
15 AGO	REF 000006753768 072 0249180 0000 0000000 0000 04320501 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838037 HORA 05:06 SUC 0645		34,475.38	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838037 HORA 05:06 SUC 0645		40.00	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05838037			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

29 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0645		239,010.00	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05838037			
	HORA 05:28 SUC 0645		42.00	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05838037			
	HORA 05:28 SUC 0645		183,700.00	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:32 SUC 0645		18,993.50	
15 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:25 SUC 0645		32,684.50	
15 AGO	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 085902223194322779			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	98869 75 70 71 72 76 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	133,262.04		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010097808158 CLAVE			
	RASTREO 085902272414322777			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	23317 15 18 19 20 21 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	145,500.42		
15 AGO	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	27871 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	850,000.00		1,155,351.40
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8498			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	2,499.89		
	REF 000006753768 012 0013207 5050			
	0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	17,599.52		
	REF 000006753768 012 0068348 7400			
	0100918 7400 04320504			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8487			
	SUC 5195			
	CAJA 0001 AUT 05588928 HORA 10:11	14,409.70		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA PIEDAD MICH			
	CAJA 0002 AUT 03261093			
	HORA 10:48 SUC 0267		61,000.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

30 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008513 SUC 8196			
16 AGO	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 10:48 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008515 SUC 8196	2,815.45		
16 AGO	CAJA 0004 AUT 05912709 HORA 10:48 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008512 SUC 4140	2,745.35		
16 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 12:10 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,141.27		
16 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:50 SUC 0645		55,996.00	
16 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
16 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:51 SUC 0645		40,012.50	
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TESISTAN JAL			
16 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 13:08 SUC 4140		31,000.00	
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008505 SUC 7131			
16 AGO	CAJA 0006 AUT 05800609 HORA 13:32 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	4,617.14		
16 AGO	CAJA 0061 AUT 05854792 HORA 13:55 SUC 0645		15,554.37	
16 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
16 AGO	CAJA 0061 AUT 05854792 HORA 13:55 SUC 0645		252,050.00	
16 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
16 AGO	CAJA 0061 AUT 05854792 HORA 13:55 SUC 0645		62.00	
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
16 AGO	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 14:40 SUC 0645		212,190.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 212,190.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
16 AGO	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 14:40 SUC 0645		25.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

31 de 57

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 25.00			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8521 SUC 4893			
16 AGO	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:07 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 42026 SER BCA ELEC.	11,131.00		
16 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	1,200,000.00		
16 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE BUS MEN SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320005730832578 REF.0003257 GDL SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD RASTREO: 8846APAB201708160482440250			
16 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859		200,000.00	
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008514 SUC 4140			
16 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 15:38 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008509 SUC 4319	2,956.50		
16 AGO	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 15:54 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008508 SUC 4319	4,195.69		
16 AGO	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 16:01 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 57573 SER BCA ELEC.	3,009.69		
16 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519		39,000.00	
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901593634322870 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 419 MISMO DIA			
16 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	363,092.50		
16 AGO	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 AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

32 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901631944322877 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98877 81 78 79 80 82 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	112,194.02		318,833.55
17 AGO	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 53296 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519		250,000.00	
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085900546654322970 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 1343 1345 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	160,557.80		
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008524 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 11:39	430.00		
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008523 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 11:39	15,400.00		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8518 SUC 0961 CAJA 0005 AUT 05887291 HORA 11:53	7,337.00		
17 AGO	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 83588 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519		87,000.00	
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900843234322970 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	251,388.08		
17 AGO	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 87077 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519		70,000.00	
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008510			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

33 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	SUC 0255 CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 13:02 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,146.48		
17 AGO	CAJA 0062 AUT 05908426 HORA 13:02 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		32.50	
17 AGO	CAJA 0062 AUT 05908426 HORA 13:02 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8516 SUC 4140		210,240.00	
17 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 14:37 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,566.31		
17 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:09 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		36,474.00	
17 AGO	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:13 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008522 SUC 0961		55,159.50	
17 AGO	CAJA 0004 AUT 05836476 HORA 15:30 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 085901554474322979 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 9844 41 42 43 45 50 47 MISMO DIA	916.40		
17 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8416 SUC 0389	122,888.93		
17 AGO	CAJA 0002 AUT 05701074 HORA 15:50 PAGO A TERCEROS 161784 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-733253-201707	118,494.00		
17 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 82993 SER BCA ELEC.	55,138.15		
17 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753741 AUT. 83728 SER BCA ELEC.		25,000.00	
17 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 84167 SER BCA ELEC.		25,000.00	
17 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519		120,000.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

34 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	PAGO A TERCEROS 185188 4SSRCV-VIV-ACV C1676361383-499824-201706 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519	411,325.27		
17 AGO	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 86138 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519		10,000.00	
17 AGO	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 87707 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519		12,000.00	
17 AGO	TRASPASO REF 70090610676 AUT. 87995 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519		9,000.00	
17 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 05813727 HORA 17:24 SUC 0645		61.00	
17 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 05813727 HORA 17:24 SUC 0645		13,415.39	
17 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 05813727 HORA 17:24 SUC 0645		262,880.00	357,507.52
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8520 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0180980 0000 0000000 0000 04320501	4,535.60		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8418 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 012 0026414 5370 0000000 0000 04320504	4,554.76		
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 03999041 HORA 03:45 SUC 0645		200,000.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 03999041 HORA 03:45 SUC 0645		72.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 03:50 SUC 0645		252,620.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 03:50 SUC 0645		68.00	
18 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 03:50 SUC 0645		8,000.00	
18 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

35 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 03:50 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008534 SUC 4140	100.00		
18 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 09:06 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008492 SUC 4140	3,364.00		
18 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 09:06 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021416040533774122 CLAVE RASTREO 085900357464323070 REF. 0000001 PAGO DE ANTICIPO DEL 25 PORC CAMISAS MISMO DIA	3,944.00		
18 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 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 085900536604323074 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98948 51 85 86 MISMO DIA	12,750.50		
18 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008530 SUC 4140	10,272.72		
18 AGO	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 11:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8519 SUC 0664	3,289.21		
18 AGO	CAJA 0001 AUT 05754674 HORA 13:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8443 SUC 4140	29,700.97		
18 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 13:39 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	6,479.40		
18 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:23 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		39,341.50	
	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:29 SUC 0645		56,930.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

36 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8538 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 15:30	38,731.33		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8539 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 15:31	21,857.30		
18 AGO	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 085901933614323070 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 98940 46 81 82 83 84 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	338,961.58		435,997.65
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8507 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0185470 0000 0000000 0000 04320501	6,066.80		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8531 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0187530 0000 0000010 0000 04320501	17,820.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8506 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0065927 8480 0086917 8480 04320504	11,494.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8527 SUC 0351 CAJA 0003 AUT 05729556 HORA 14:56	9,123.40		
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04426045 HORA 15:54 SUC 0645		182,830.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04426045 HORA 15:54 SUC 0645		60.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 16:57 SUC 0645		182,530.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 16:57 SUC 0645		45.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 17:17 SUC 0645		246,300.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 04457463 HORA 17:17 SUC 0645		53.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CLIENTE: 140711256
Página: 37 de 57

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 04457463			
	HORA 17:17 SUC 0645		700.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 04426045			
	HORA 17:21 SUC 0645		266,490.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 04426045			
	HORA 17:21 SUC 0645		4,779.48	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 04426045			
	HORA 17:21 SUC 0645		77.00	
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008554 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 11:25	3,774.50		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008546 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 11:27	3,944.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8549 SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 05754623 HORA 11:55	14,065.84		
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 03889254			
	HORA 11:59 SUC 0645		113,970.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 03889254			
	HORA 11:59 SUC 0645		15.00	
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008548 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 05851149 HORA 12:11	2,915.31		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008553 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 05851149 HORA 12:12	777.02		
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:02 SUC 0645		40,436.00	
21 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

38 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	HORA 13:08 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		36,171.50	
21 AGO	HORA 13:09 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		31,702.50	
21 AGO	HORA 13:16 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901049864323378 REF. 0000001 PAGO IPEJAL 1ERA JUNIO ATVO SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		57,953.58	
21 AGO	HORA 13:40 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138	419,364.80		
21 AGO	HORA 13:41 SUC 0645 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 05901 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		20,932.00	
21 AGO	HORA 13:43 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8537 SUC 4534	50,000.00		
21 AGO	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 14:30 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138	22,764.88		
21 AGO	HORA 14:32 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8532 SUC 0255		15,704.50	
21 AGO	CAJA 0006 AUT 05848318 HORA 15:24 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 085901581204323370 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 99145 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	54,943.45		
22 AGO	HORA 16:34 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05435307	120,240.54		899,452.67
22 AGO	HORA 00:02 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 05435307		223,870.00	
22 AGO	HORA 00:02 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8478 CAJA 0054 AUT 00000000		49.00	
	HORA 02:11 SUC 0432	11,020.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

39 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	REF 000006753768 012 0076092 0280 0106912 0280 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8490 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432 REF 000006753768 012 0038622 3370 0000000 0000 04320504	2,205.66		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008503 SUC 4434			
22 AGO	CAJA 0003 AUT 05851149 HORA 10:56 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	40,020.00		
22 AGO	CAJA 0062 AUT 05908426 HORA 11:27 SUC 0645		2,538.97	
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 05908426 HORA 11:27 SUC 0645		1,015.44	
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 05908426 HORA 11:27 SUC 0645		245,860.00	
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 05908426 HORA 11:27 SUC 0645		55.00	
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008559 SUC 8195	4,557.82		
22 AGO	CAJA 0004 AUT 05150337 HORA 12:31 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008560 SUC 8195	3,156.51		
22 AGO	CAJA 0004 AUT 05150337 HORA 12:33 PAGO A TERCEROS REF. 0017082200088610 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	23,598.11		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900898564323471			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

40 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	REF. 0000001 PAGO FAC 37446 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 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 085900906744323474	59,291.66		
22 AGO	REF. 0000001 PAGO FAC 37313 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 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 085900914874323472	13,698.44		
22 AGO	REF. 0000001 PAGO FAC 37307 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008569 SUC 4140	18,055.63		
22 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 13:19 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0008565 SUC 4140	700.00		
22 AGO	CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 13:19 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900929584323470	700.00		
22 AGO	REF. 0000001 PAGO FAC 37422 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8540 SUC 4117	27,845.65		
22 AGO	CAJA 0001 AUT 05723698 HORA 13:27 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:36 SUC 0645	3,810.60		
			38,402.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

41 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8550 SUC 7995			
22 AGO	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:05	10,258.78		
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
22 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:08 SUC 0645		32,276.00	
22 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
22 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:08 SUC 0645	20.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8541 SUC 4140			
22 AGO	CAJA 0001 AUT 05705878 HORA 14:52	80,637.40		
22 AGO	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 085901513494323472 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99145 50 46 47 49 48 51 MISMO DIA			
22 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	112,161.21		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901520364323470 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 416 MISMO DIA			
22 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519	200,000.00		
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
22 AGO	CAJA 0011 AUT 05618231 HORA 17:15 SUC 0645		167,030.00	
22 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
22 AGO	CAJA 0011 AUT 05618231 HORA 17:15 SUC 0645		25.00	998,836.61
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8528 CAJA 0054 AUT 00000000			
23 AGO	HORA 02:05 SUC 0432 REF 000006753768 072 0190420 0000 0000010 0000 04320501	9,395.07		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8535 CAJA 0054 AUT 00000000			
23 AGO	HORA 02:07 SUC 0432 REF 000006753768 072 0157440 0000 0000010 0000 04320504	10,123.32		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8536 CAJA 0054 AUT 00000000			
23 AGO	HORA 02:07 SUC 0432 REF 000006753768 030 0150620 0030	19,263.66		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

42 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	0000030 0680 04320504 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 05:23 SUC 0645		310,000.00	
23 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 05:23 SUC 0645		72.00	
23 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05143829 HORA 05:23 SUC 0645		247,730.00	
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900533924323578 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 23664 63 65 66 67 68 58 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	225,432.10		
23 AGO	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 085900541764323577 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99211 15 12 13 14 16 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519	137,242.55		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085900557424323573 REF. 0000001 PAGO IPEJAL 1ERA JUNIO CODUC SPT 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	534,330.68		
23 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:38 SUC 0645		39,294.00	
23 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:41 SUC 0645		51,262.00	
23 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05908426 HORA 15:23 SUC 0645		192,020.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

43 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05908426 HORA 15:23 SUC 0645		22.50	
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8544 SUC 5195 CAJA 0001 AUT 05588928 HORA 15:44	52,316.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8542 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 16:02	75,516.00		775,617.73
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8426 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0046669 1020 0000000 0000 04320501	3,364.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8572 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0071886 6650 0101016 6650 04320501	12,368.80		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8555 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 021 0135290 0030 1150910 0030 04320504	194,079.60		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8543 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0101300 0000 0000010 0000 04320504	48,400.25		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8504 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0144270 0000 0000000 0000 04320504	6,623.60		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8500 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0145210 0000 0000010 0000 04320504	21,646.99		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8566 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0145480 0000 0000010 0000 04320504	39,405.65		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8570 SUC 0345 CAJA 0004 AUT 05735106 HORA 12:22	7,085.77		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8562 SUC 7131 CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 12:23	13,293.60		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8578 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 12:46	6,171.17		
24 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:14 SUC 0645		58,343.60	
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8577 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05848385 HORA 13:22	3,710.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

44 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8579 SUC 6398			
24 AGO	CAJA 0002 AUT 05769574 HORA 13:44	5,319.31		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8582 SUC 6398			
24 AGO	CAJA 0002 AUT 05769574 HORA 13:46	4,855.01		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8573 SUC 6398			
24 AGO	CAJA 0002 AUT 05769574 HORA 13:46	3,351.87		
24 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
24 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:58 SUC 0645		46,033.00	
24 AGO	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 085901577574323671 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99224 18 20 23 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	131,401.21		
24 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
24 AGO	CAJA 0066 AUT 03889254 HORA 16:47 SUC 0645		198,830.00	
24 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
24 AGO	CAJA 0066 AUT 03889254 HORA 16:47 SUC 0645		44.00	
24 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
24 AGO	CAJA 0067 AUT 05854792 HORA 17:02 SUC 0645		6,782.23	
24 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
24 AGO	CAJA 0067 AUT 05854792 HORA 17:02 SUC 0645		81.00	
24 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
24 AGO	CAJA 0067 AUT 05854792 HORA 17:02 SUC 0645		246,870.00	831,524.73
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
25 AGO	CAJA 0066 AUT 05546532 HORA 01:40 SUC 0645		16,398.46	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
25 AGO	CAJA 0066 AUT 05546532 HORA 01:40 SUC 0645		67.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
25 AGO	CAJA 0066 AUT 05546532 HORA 01:40 SUC 0645		243,320.00	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8563 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	5,985.60		
	REF 000006753768 072 0145230 0000			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

45 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	0000000 0000 04320504 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05546532 HORA 03:15 SUC 0645		43.00	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05546532 HORA 03:15 SUC 0645		187,600.00	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8511 SUC 4319 CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 09:29	3,623.36		
25 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TESISTAN JAL CAJA 0001 AUT 05695848 HORA 09:30 SUC 4140		306,000.00	
25 AGO	DEP CHEQUE BNM 306,000.00 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900695684323779 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99370 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	14,960.54		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085900776204323773 REF. 0000001 PAGO IPEJAL 2DA JULIO 2017 ATVO SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	423,812.71		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085900805074323776 REF. 0000001 PAGO IPEJAL 2DA JUNIO2017 CODUC SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	525,336.21		
25 AGO	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 14570 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519		200,000.00	
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

46 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901167164323779 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 23659 23790 23661 62 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	317,891.85		
25 AGO	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 085901196224323775 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99217 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	225,824.34		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8552 SUC 6978 CAJA 0001 AUT 05586364 HORA 13:38	46,400.00		
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:39 SUC 0645		41,874.50	
25 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:41 SUC 0645		56,176.00	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8581 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 15:58	1,993.00		
25 AGO	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 085902152164323778 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 99365 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519	140,000.00		
25 AGO	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 17689 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519		120,000.00	297,176.08
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0011 AUT 05813727 HORA 15:08 SUC 0645		189,400.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0011 AUT 05813727 HORA 15:08 SUC 0645		48.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0011 AUT 05813727 HORA 15:23 SUC 0645		34.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

47 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05813727			
	HORA 15:23 SUC 0645		170,750.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 03701859			
	HORA 15:38 SUC 0645		36.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 03701859			
	HORA 15:38 SUC 0645		218,340.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 03701859			
	HORA 16:33 SUC 0645		247,780.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 03701859			
	HORA 16:33 SUC 0645		77.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 03701859			
	HORA 16:33 SUC 0645		4,741.32	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8545			
	SUC 5726			
	CAJA 0002 AUT 05695201 HORA 11:22	14,169.19		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8585			
	SUC 8195			
	CAJA 0003 AUT 05890357 HORA 11:23	4,367.75		
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:42 SUC 0645		44,521.50	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:50 SUC 0645		41,751.50	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:50 SUC 0645		55,944.50	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:52 SUC 0645		18,893.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:53 SUC 0645		28,230.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05813727			
	HORA 13:43 SUC 0645		211,480.00	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05813727			
	HORA 13:43 SUC 0645		34.00	
28 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05813727			
	HORA 13:43 SUC 0645	100.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

48 de 57

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:34 SUC 0645		30,569.50	
28 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:34 SUC 0645	14.45		
28 AGO	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 085901586594324072 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99365 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	21,322.72		
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05114403 HORA 15:54 SUC 0645		14.50	
28 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05114403 HORA 15:54 SUC 0645		113,700.00	
28 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05114403 HORA 15:54 SUC 0645	250.00		
28 AGO	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 085901610444324072 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99366 67 68 69 71 68 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	103,703.16		
28 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0036 AUT 03888622 HORA 18:30 SUC 0645		1,706.90	1,531,300.53
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8583 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000006753768 030 0177560 0010 0000050 0260 04320504	2,920.05		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8533 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 11:00	155.20		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8526 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05648947 HORA 11:01	3,774.50		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8587 SUC 8195			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

49 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	CAJA 0002 AUT 05744644 HORA 11:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8588 SUC 0345	6,097.38		
29 AGO	CAJA 0008 AUT 05539242 HORA 14.43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8575 SUC 4893	54,206.80		
29 AGO	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8574 SUC 4893	9,417.00		
29 AGO	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:06 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	13,589.00		
29 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:17 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		35,910.00	
29 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:18 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901709194324173 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 423 MISMO DIA		27,439.00	
29 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901723024324174 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99567 72 69 70 71 73 90 MISMO DIA	247,660.66		
29 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	125,945.04		
29 AGO	CAJA 0004 AUT 03944247 HORA 17:11 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30.00	
29 AGO	CAJA 0004 AUT 03944247 HORA 17:11 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		158,050.00	
30 AGO	CAJA 0004 AUT 03944247 HORA 17:11 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8584 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000006753768 012 0001445 9960 0000000 0000 04320504	50.00		1,288,913.90
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A	6,364.96		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

50 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900493924324275 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 99586 87 88 89 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	125,803.22		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8442 SUC 0567			
30 AGO	CAJA 0002 AUT 05800587 HORA 11:47 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	35,171.00		
30 AGO	CAJA 0069 AUT 05908426 HORA 12:50 SUC 0645		60.00	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0069 AUT 05908426 HORA 12:50 SUC 0645		263,420.00	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0069 AUT 05908426 HORA 12:50 SUC 0645		2,027.89	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0064 AUT 04426045 HORA 12:57 SUC 0645		181,340.00	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0064 AUT 04426045 HORA 12:57 SUC 0645		24.00	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:09 SUC 0645		43,733.50	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:28 SUC 0645		51,172.00	
30 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:28 SUC 0645	77.80		
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 15:44 SUC 0645		50.00	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 15:44 SUC 0645		1,165.65	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0061 AUT 04457463 HORA 15:44 SUC 0645		232,600.00	
30 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
30 AGO	CAJA 0061 AUT 04457463			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

51 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	HORA 15:44 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 04457463		239,232.00	
30 AGO	HORA 15:44 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901953164324273 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 24180 81 84 83 85 86 87 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	860.65		
30 AGO	HORA 16:20 SUC 0519 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 00293 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	149,615.64		
30 AGO	HORA 16:32 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 00471 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	50,000.00		
31 AGO	HORA 16:32 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8417 CAJA 0054 AUT 00000000	900,000.00		1,035,845.67
31 AGO	HORA 02:13 SUC 0432 REF 000006753768 072 0186160 0000 0000010 0000 04320504 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TESISTAN JAL CAJA 0001 AUT 05695848 HORA 09:25 SUC 4140 DEP CHEQUE BNM 306,000.00	24,915.41		
31 AGO	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 085900403824324376 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 99585 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		306,000.00	
31 AGO	HORA 09:50 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8432 SUC 0921 CAJA 0001 AUT 04914252 HORA 10:57	134,606.74		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900779004324373 REF. 0000001 PAGO FAC 681 MISMO DIA	1,800.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

52 de 57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 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 085900787754324375 REF. 0000001 PAGO FAC 681 MISMO DIA	4,630.56		
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 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 085900796924324378 REF. 0000001 PAGO FAC 644 MISMO DIA	1,156.51		
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 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 085900805494324374 REF. 0000001 PAGO FAC 641 MISMO DIA	6,778.11		
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017083100083178 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007019847	19,488.00		
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 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 085900849234324376 REF. 0000001 PAGO FAC 643 MISMO DIA	42,929.28		
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA	8,595.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900861924324373 REF. 0000001 PAGO FAC 329 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	1,624.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8580 SUC 0255 CAJA 0003 AUT 05881021 HORA 11:36	9,750.00		
31 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05114403 HORA 13:12 SUC 0645		239,960.00	
31 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05114403 HORA 13:12 SUC 0645		860.05	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE BILIERINMO ANJO SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320003047804796 REF.0000001 2x RASTREO: 8846APAB201708310487359083			
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859		70,000.00	
31 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05114403 HORA 13:30 SUC 0645		169,810.00	
31 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05114403 HORA 13:30 SUC 0645		26.50	
31 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:13 SUC 0645		38,606.50	
31 AGO	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:17 SUC 0645		44,331.00	
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8576 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05786797 HORA 14:30	3,774.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8151 SUC 7434 CAJA 0001 AUT 05723477 HORA 15:01	9,140.80		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195			
31 AGO	COMISION POR 214 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195	3,210.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			