



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Registro Federal de Contribuyentes:

STO901229VE4

Página:

1 de 48

## El Banco Nacional de México

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

0002939

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	\$4,410.00
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 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$765,566.60	\$518,358.32
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

CONTRATO 7938947788

Saldo Anterior \$765,566.60  
(+) 229 Depósitos \$16,592,961.94  
(-) 340 Retiros \$16,840,170.22  
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 \$518,358.32

Saldo Promedio \$551,574.09  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 234  
Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

## RETIROS

\$16,840,170.22

## DEPOSITOS

\$16,592,961.94

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			765,566.60
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05838037			
	HORA 03:48 SUC 0645		10.00	
01 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05838037			
	HORA 03:48 SUC 0645		199,100.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9019 SUC 8196			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

2 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 11:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9022 SUC 8196	2,845.55		
01 NOV	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 11:51 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280185024 CLAVE RASTREO 085900919264330575 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102687 88 89 90 91 92 93 MISMO DIA	3,304.02		
01 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	136,965.46		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9014 SUC 4434			
01 NOV	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 12:47 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,881.21		
01 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:50 SUC 0645		53,435.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9021 SUC 4140			
01 NOV	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 12:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9020 SUC 4434	2,197.02		
01 NOV	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 13:02 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,807.18		
01 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:25 SUC 0645		44,403.00	
01 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
01 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:25 SUC 0645	16.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9029 SUC 4140			
01 NOV	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9025 SUC 4140	5,315.07		
01 NOV	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9028 SUC 4140	4,321.81		
01 NOV	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 13:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9023 SUC 0110	2,098.59		
01 NOV	CAJA 0006 AUT 05744636 HORA 14:51 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655052559426 CLAVE RASTREO 085901827414330578 REF. 0000001 TERCER PAGO DEL COV TP003 2017 MISMO DIA	3,722.79		
01 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	122,827.83		



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

3 de 48

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 87043 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	500,000.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8806 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:09	4,641.00		
01 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 09059 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519	120,000.00		149,571.07
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9002 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0160830 0000 0000000 0000 04320504	2,650.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9001 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0162340 0000 0000010 0000 04320504	9,800.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8989 SUC 4534 CAJA 0002 AUT 05803497 HORA 09:26	21,487.25		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9018 SUC 4794 CAJA 0001 AUT 05643473 HORA 10:10	18,243.71		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9016 SUC 0680 CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 11:30	4,317.89		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9017 SUC 4534 CAJA 0004 AUT 05775124 HORA 11:56	15,159.55		
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03701859 HORA 12:40 SUC 0645		220,550.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03701859 HORA 12:40 SUC 0645		28.00	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9035 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 12:55	3,775.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9089 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 13:47	3,553.39		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9079 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 13:48	2,596.43		
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:48 SUC 0645		60,746.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:50 SUC 0645		38,941.50	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147			



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

4 de 48

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:52 SUC 0645		47,305.00	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9076 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 13:54	3,303.11		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9053 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 13:56	2,819.03		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9070 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 13:58	3,941.60		
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:59 SUC 0645		35,868.00	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9040 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:03	5,946.40		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9102 SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 05695198 HORA 14:06	2,153.54		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9065 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:07	427.15		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9088 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 14:14	2,975.45		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9087 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 14:18	3,079.73		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9064 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 14:19	3,698.25		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9072 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 14:22	4,964.39		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9073 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 14:23	4,248.60		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9050 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 14:23	2,990.33		
03 NOV	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 9051 00000117455127JLMI29			
	CAJA 0080 AUT 00000979			
	HORA 14:29 SUC 7003	3,192.88		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9031 SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 05819385 HORA 14:36	5,144.60		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9090 SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05759226 HORA 14:38	2,297.07		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9092 SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 05653622 HORA 14:39	2,271.57		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9062 SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 14:46	3,801.03		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9060 SUC 4228			
	CAJA 0002 AUT 05759226 HORA 14:46	3,838.25		
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

5 de 48

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0004 AUT 05114403			
	HORA 14:58 SUC 0645		251,660.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 251,660.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0004 AUT 05114403			
	HORA 14:58 SUC 0645		119,996.85	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 119,996.85			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9093			
	SUC 4434			
03 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 14:59	2,023.44		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9099			
	SUC 4434			
03 NOV	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:59	1,436.65		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9058			
	SUC 7347			
03 NOV	CAJA 0003 AUT 05899532 HORA 15:07	3,984.33		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9030			
	SUC 4319			
03 NOV	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 15:13	911.13		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO 2			
03 NOV	CAJA 0069 AUT 05854792		231,200.00	
	HORA 15:17 SUC 0645			
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
03 NOV	CAJA 0069 AUT 05854792		29.00	
	HORA 15:17 SUC 0645			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9074			
	SUC 4140			
03 NOV	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 15:25	4,076.03		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9038			
	SUC 4140			
03 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:27	2,210.24		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9094			
	SUC 0351			
03 NOV	CAJA 0004 AUT 05724597 HORA 15:28	2,518.07		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9042			
	SUC 4140			
03 NOV	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:29	1,927.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9078			
	SUC 8196			
03 NOV	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 15:31	4,546.73		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9068			
	SUC 0110			
03 NOV	CAJA 0003 AUT 04997166 HORA 15:36	3,226.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9096			
	SUC 4140			
03 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:40	2,867.71		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9044			
	SUC 4434			
03 NOV	CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:50	3,579.04		
	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 085902411184330776			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

6 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	REF. 0000001 PAGODIESEL FAC 102547 48 50 51 102694 95 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902427674330774	351,825.97		
03 NOV	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 27268 67 69 70 71 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902440334330773	155,759.29		
03 NOV	REF. 0000001 PAGO GAS FAC 455 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9034 SUC 4140	200,000.00		
03 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9075 SUC 4140	2,226.78		
03 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 16:02 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085902471444330777	4,648.60		
03 NOV	REF. 0000001 PAGO FAC 44628 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9103 SUC 7995	61,027.60		
03 NOV	CAJA 0001 AUT 05803462 HORA 16:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9080 SUC 8196	4,096.73		
03 NOV	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 16:23 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05813727 HORA 16:51 SUC 0645	3,446.73	37.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05813727 HORA 16:51 SUC 0645		2,887.21	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

7 de 48

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05813727			
	HORA 16:51 SUC 0645		229,060.00	
03 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05813727			
	HORA 16:51 SUC 0645	340.01		
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05802911			
	HORA 17:17 SUC 0645		178,550.00	
03 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05802911			
	HORA 17:17 SUC 0645		13.00	607,087.70
06 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0645		758.64	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9027			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	126,904.59		
	REF 000006753768 072 0249620 0000			
	0000010 0000 04320501			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9012			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	131,109.00		
	REF 000006753768 072 0189730 0000			
	0000010 0000 04320504			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9013			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	51,431.23		
	REF 000006753768 072 0189440 0000			
	0000010 0000 04320504			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9048			
	SUC 4078			
	CAJA 0055 AUT 05890004 HORA 09:21	2,094.57		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9055			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 10:03	2,574.74		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9082			
	SUC 4308			
	CAJA 0006 AUT 05890403 HORA 12:48	3,330.66		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9047			
	SUC 4534			
	CAJA 0012 AUT 05928796 HORA 15:25	2,925.12		
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05919665			
	HORA 16:06 SUC 0645		35.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05919665			
	HORA 16:06 SUC 0645		234,200.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 16:21 SUC 0645		32.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

8 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	HORA 16:21 SUC 0645		171,690.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
06 NOV	HORA 16:35 SUC 0645		21.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
06 NOV	HORA 16:35 SUC 0645		16,131.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
06 NOV	HORA 16:35 SUC 0645		3,409.23	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
06 NOV	HORA 16:35 SUC 0645		229,210.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
06 NOV	HORA 16:50 SUC 0645		20.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
06 NOV	HORA 16:50 SUC 0645		187,240.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04982797			
06 NOV	HORA 05:16 SUC 0645		219,160.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04982797			
06 NOV	HORA 05:16 SUC 0645		23.00	
06 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04982797			
06 NOV	HORA 05:16 SUC 0645	20.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9026 SUC 4434			
06 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 09:15	2,844.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9085 SUC 4140			
06 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 10:06	4,862.31		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9032 SUC 4319			
06 NOV	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 10:16	1,594.92		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085900480704331074			
	REF. 0000001 PAGO FAC 45738			
	MISMO DIA			
06 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 NOV	HORA 10:20 SUC 0519	5,284.93		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

9 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900485924331072 REF. 0000001 PAGO FAC 45716 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	5,723.79		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9049 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 10:21	3,266.52		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900494354331073 REF. 0000001 PAGO FAC 44548 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	8,899.15		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900499524331075 REF. 0000001 PAGO FAC 46364 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	8,120.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900505704331076 REF. 0000001 PAGO FAC 46193 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	12,289.31		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900512334331075 REF. 0000001 PAGO FAC 46354 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	3,668.80		



10 de 48

## 000180.B16CHDA002.OD.1130.01

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:53 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901198874331076 REF. 0000001 PAGO IPEJAL 1ERA SEP ATVO SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	417,012.18	27,067.50	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:12 SUC 0645		46,562.50	
06 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:12 SUC 0645	200.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9041 SUC 0110 CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 13:52	1,398.55		
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:04 SUC 0645		16,390.00	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9056 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 14:29	2,845.95		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9136 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:32	22,757.87		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9137 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:33	41,398.65		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9059 SUC 4319 CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 14:41	2,313.17		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9071 SUC 9604 CAJA 0003 AUT 05753546 HORA 14:46	3,962.31		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9111 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:50	270.67		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9067 SUC 7131 CAJA 0004 AUT 05723493 HORA 14:58	3,815.54		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9134 SUC 7131 CAJA 0004 AUT 05723493 HORA 14:58	350.00		
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 15:27 SUC 0645		132,820.00	
06 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 15:27 SUC 0645		10.00	
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901788114331078 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102824 25 26 27 28 916 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	135,376.31		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9036 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 15:53 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901796254331078 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 442 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	2,975.57		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901801834331077 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 459 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	59,746.75		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8973 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 132 0265180 0010 0000010 0010 04320501	176,218.33		696,587.23
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9115 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 137 0141630 0000 0000000 0000 04320504	544.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9097 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 137 0138710 0000 0000000 0000 04320504	350.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9110 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0192400 0000 0000010 0000 04320504	3,751.92		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9124 CAJA 0054 AUT 00000000	230,503.30		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	9,952.80		
	REF 000006753768 072 0191020 0000			
	0000010 0000 04320504			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9084			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,958.23		
	REF 000006753768 012 0012011 9600			
	0000000 0000 04320504			
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL			
	CAJA 0003 AUT 04577132			
	HORA 10:04 SUC 0399		68,000.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9095			
	SUC 7995			
	CAJA 0004 AUT 05881005 HORA 10:49	4,246.71		
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 05813727			
	HORA 11:28 SUC 0645		15.00	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 05813727			
	HORA 11:28 SUC 0645		155,920.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9127			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 05724597 HORA 11:49	350.00		
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:51 SUC 0645		26,205.50	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9045			
	SUC 5195			
	CAJA 0002 AUT 05800595 HORA 12:51	1,161.38		
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:53 SUC 0645		35,282.00	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05919665			
	HORA 12:54 SUC 0645		30.00	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05919665			
	HORA 12:54 SUC 0645		44,808.27	
07 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05919665			
	HORA 12:54 SUC 0645		225,340.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9138			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 13:02	5,803.88		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9083			
	SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 05899532 HORA 13:28	2,922.25		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9113			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 13:45	350.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9061			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 13:58	2,415.67		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

14 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9144 SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 14:24	4,889.03		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9146 SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 05723663 HORA 14:24	4,717.39		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9118 SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 14:31	350.00		
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020171106 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0870		0.06	
07 NOV	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 085901463614331178 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 102915 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	166,316.47		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901476904331172 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	232,728.14		576,876.89
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9109 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	46,884.12		
	REF 000006753768 072 0106480 0000 0000010 0000 04320504			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9142 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	8,500.24		
	REF 000006753768 030 0151470 0040 0000040 0240 04320504			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9141 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	24,547.31		
	REF 000006753768 030 0151460 0030 0000040 0230 04320504			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9114 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 10:32	350.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9107 SUC 0389			
	CAJA 0001 AUT 05523397 HORA 10:38	60,399.37		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9158 SUC 4140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9159 SUC 4140	43.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9160 SUC 4140	488.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9157 SUC 4140	331.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9162 SUC 4140	1,093.00		
08 NOV	CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9156 SUC 4140	1,048.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9153 SUC 4140	404.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9154 SUC 4140	1,459.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9155 SUC 4140	270.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9152 SUC 4140	564.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9149 SUC 4140	699.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:49 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	441.00		
08 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 11:49 SUC 0645		53,401.00	
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9148 SUC 4140			
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9150 SUC 4140	404.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9151 SUC 4140	96.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9147 SUC 4140	657.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:53 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	6,564.00		
08 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:09 SUC 0645		42,408.50	
08 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
08 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:09 SUC 0645	16.30		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9173 SUC 4140			
08 NOV	CAJA 0002 AUT 05940648 HORA 13:49 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	3,774.50		
	CAJA 0065 AUT 05919665			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

16 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	HORA 15:15 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05919665		16.00	
08 NOV	HORA 15:15 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05114403		187,450.00	
08 NOV	HORA 15:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05114403		22.00	
08 NOV	HORA 15:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05114403		11,351.61	
08 NOV	HORA 15:16 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 05114403		228,700.00	
08 NOV	HORA 15:16 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 085901489474331275 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103009 10 13 14 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	30.01		
09 NOV	HORA 16:26 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9172 CAJA 0054 AUT 00000000	132,404.95		808,758.20
09 NOV	HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0102390 0000 0000010 0000 04320504	50,134.54		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9169 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0043412 9560 0000000 0000 04320504	7,547.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9145 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 09:44	2,642.31		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9163 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 10:28	1,740.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9176 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 11:18	4,742.13		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9140 SUC 7131 CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 11:52	23,292.80		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9066 SUC 4137 CAJA 0002 AUT 05571758 HORA 12:02	3,859.96		
09 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

17 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	HORA 12:19 SUC 0645		39,101.00	
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9116 SUC 0943			
09 NOV	CAJA 0002 AUT 05916453 HORA 12:27	350.00		
09 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 13:27 SUC 0645		15.00	
09 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 13:27 SUC 0645		180,330.00	
09 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:58 SUC 0645		61,005.00	
09 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:58 SUC 0645	19.50		
09 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 14:08 SUC 0645		241,580.00	
09 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 14:08 SUC 0645		41.00	
09 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 14:08 SUC 0645		38,023.22	
09 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
09 NOV	CAJA 0065 AUT 05919665 HORA 14:08 SUC 0645	99.72		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9010 SUC 4473			
09 NOV	CAJA 0001 AUT 05925088 HORA 14:22	3,696.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9033 SUC 7131			
09 NOV	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 14:44	4,028.54		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9117 SUC 0214			
09 NOV	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 15:49	350.00		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9039 SUC 0214			
09 NOV	CAJA 0003 AUT 05917298 HORA 15:49	378.10		
09 NOV	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 085901610114331370 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103049 50 51 52 53 54 55 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	142,338.58		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

18 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901626924331379 REF. 0000001 PAGOIPEJAL1ERA CONduc SEP SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	574,053.44		
09 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 63272 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519		150,000.00	699,580.80
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9168 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0186080 0000 0000010 0000 04320501	17,898.80		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9166 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0078883 7120 0387413 7120 04320501	14,929.21		
10 NOV	TRASPASO REF 70066753792 AUT. 31787 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519		1,000.00	
10 NOV	TRASPASO REF 70090276466 AUT. 31963 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519		1,000.00	
10 NOV	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 43054 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519		300,000.00	
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900435874331474 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 28135 28784 87 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	176,066.24		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900442104331472 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 459 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	200,000.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9174			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

19 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	SUC 0255 CAJA 0003 AUT 05869005 HORA 11:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9171 SUC 0954	5,623.14		
10 NOV	CAJA 0003 AUT 05887275 HORA 11:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9180 SUC 4434	3,933.23		
10 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9177 SUC 4434	241.00		
10 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9181 SUC 4434	779.00		
10 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9188 SUC 4434	863.00		
10 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9182 SUC 4434	1,277.86		
10 NOV	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9143 SUC 4078	1,185.00		
10 NOV	CAJA 0003 AUT 05917336 HORA 11:38 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	12,249.60		
10 NOV	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 11:42 SUC 0645		14.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 NOV	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 11:42 SUC 0645		179,800.00	
10 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
10 NOV	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 11:42 SUC 0645	18.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9170 SUC 0943			
10 NOV	CAJA 0003 AUT 05725208 HORA 11:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9139 SUC 7131	32,158.75		
10 NOV	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 12:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9108 SUC 0389	21,188.24		
10 NOV	CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 12:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9189 SUC 4140	238,612.00		
10 NOV	CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 13:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9187 SUC 4140	2,900.00		
10 NOV	CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 13:19 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	4,229.34		
10 NOV	CAJA 0010 AUT 03701859 HORA 13:52 SUC 0645		18.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 NOV	CAJA 0010 AUT 03701859 HORA 13:52 SUC 0645		234,100.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
10 NOV	CAJA 0010 AUT 03701859			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

20 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:52 SUC 0645		1,987.00	
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9184 SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 14:30	57,802.80		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9183 SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 05603293 HORA 14:31	73,242.40		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9015 SUC 7995			
	CAJA 0001 AUT 05803462 HORA 15:09	17,888.70		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9191 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:47	9,551.00		
10 NOV	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 085902192234331474 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103008 11 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	336,840.58		
10 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 19945 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519		65,000.00	
10 NOV	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 20398 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519		50,000.00	
10 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 20924 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519		45,000.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0043 AUT 01221744 HORA 18:52 SUC 0645		41,732.00	
10 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0043 AUT 01221744 HORA 18:52 SUC 0645		58,512.50	448,266.41
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9165 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	67,179.73		
	REF 000006753768 072 0200100 0000 0000010 0000 04320501			
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05813727 HORA 16:44 SUC 0645		174,720.00	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05813727 HORA 16:44 SUC 0645		20.00	
13 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 05813727			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

21 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 NOV	HORA 16:44 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05802911	100.00		
13 NOV	HORA 17:04 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0010 AUT 05802911		179,050.00	
13 NOV	HORA 17:04 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859		40.00	
13 NOV	HORA 17:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859		8.00	
13 NOV	HORA 17:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859		242,420.00	
13 NOV	HORA 17:52 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859		39.00	
13 NOV	HORA 17:52 SUC 0645 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900427184331779 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103012 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	100.00		
13 NOV	HORA 10:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9190 SUC 4434	30,047.12		
13 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:53 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	350.00		
13 NOV	HORA 12:19 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		23,301.00	
13 NOV	HORA 12:30 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		32,988.00	
13 NOV	HORA 12:31 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		55,344.50	
13 NOV	HORA 12:31 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859		46,541.50	
13 NOV	HORA 14:47 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO		26.00	

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 03701859			
	HORA 14:47 SUC 0645		201,800.00	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:59 SUC 0645		16,452.50	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9185			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:25	80,637.40		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9186			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 15:27	52,245.01		
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05854792			
	HORA 15:47 SUC 0645		122,800.00	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05854792			
	HORA 15:47 SUC 0645		15.00	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05802911			
	HORA 16:19 SUC 0645		38.00	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05802911			
	HORA 16:19 SUC 0645		14,917.95	
13 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05802911			
	HORA 16:19 SUC 0645		242,410.00	
13 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05802911			
	HORA 16:19 SUC 0645	1,999.95		
13 NOV	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 085901773194331772			
	REF. 0000001 PAGO DIESELFAC			
	103239 4G 41 42 43 44 45 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	132,882.76		1,435,655.89
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9194			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,200.00		
	REF 000006753768 012 0099665 4480			
	0107215 4480 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9193			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	111,965.19		
	REF 000006753768 012 0099675 4490			
	0107215 4490 04320501			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9179			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	20,739.64		
	REF 000006753768 030 0180810 0010			
	0000040 0190 04320504			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9178			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,222.06		
	REF 000006753768 030 0180820 0020			
	0000040 0200 04320504			
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04426045			
	HORA 11:06 SUC 0645		212,600.00	
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04426045			
	HORA 11:06 SUC 0645		21.50	
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04426045			
	HORA 11:06 SUC 0645		1,000.00	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9198			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 11:20	9,203.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9197			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 11:20	812.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9196			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 11:42	5,011.29		
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03889254			
	HORA 12:47 SUC 0645		15.00	
14 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03889254			
	HORA 12:47 SUC 0645		147,190.00	
14 NOV	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 085901342754331874			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	103166 67 68 69 71 70 72 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	133,367.51		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085901353584331877			
	REF. 0000001 PAGO GAS ABONO			
	FAC 431 MISMO DIA			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901367264331873 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 470 MISMO DIA	149,453.27		
14 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 37287 SER BCA ELEC.	224.14		
14 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	800,000.00		
14 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:47 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,163.00	
14 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:48 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9201 SUC 4434		36,814.00	
15 NOV	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 15:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9192 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000006753768 072 0208770 0000 0000000 0000 04320501	504.86		618,756.43
15 NOV	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 10:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9204 SUC 4140	2,831.62		
15 NOV	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 10:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9203 SUC 4140	477.00		
15 NOV	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 10:54 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	5,858.00		
15 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:15 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		41,815.00	
15 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:27 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		50,074.50	
15 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:27 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	60.00		
15 NOV	CAJA 0004 AUT 05919665 HORA 12:51 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		170,860.00	





140711256

25 de 48



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

26 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05945046 HORA 03:05 SUC 0645		29.00	
16 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05945046 HORA 04:12 SUC 0645		10.00	
16 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05945046 HORA 04:12 SUC 0645		181,050.00	
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9217 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 11:15	2,224.48		
16 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:45 SUC 0645		53,975.00	
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9215 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 12:52	2,005.93		
16 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:13 SUC 0645		46,706.50	
16 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:13 SUC 0645	17.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9222 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 13:55	2,765.04		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9225 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 14:04	11,228.80		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9223 SUC 7995 CAJA 0003 AUT 05666198 HORA 14:55	3,762.84		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9220 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 15:03	3,702.44		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9221 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 15:08	3,528.23		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9214 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 15:34	2,799.08		
16 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 90017 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	35,000.00		
16 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 90242 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	350,000.00		
16 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901914764332075 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABONO FAC 103248 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	130,640.78		283,166.53
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9199 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000006753768 072 0116030 0000 0000010 0000 04320504	46,453.39		
17 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 04846176 HORA 04:59 SUC 0645		22.00	
17 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 04846176 HORA 04:59 SUC 0645		189,140.00	
17 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 04846176 HORA 04:59 SUC 0645		90.00	
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9213 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 11:22	2,637.45		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9224 SUC 7434 CAJA 0003 AUT 05695198 HORA 11:25	4,274.98		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9112 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 11:28	290.67		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9216 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 05935385 HORA 11:28	2,745.35		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9226 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05786797 HORA 11:42	4,211.32		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9135 SUC 4228 CAJA 0003 AUT 05819385 HORA 13:03	350.00		
17 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:13 SUC 0645		35,034.50	
17 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:17 SUC 0645		52,340.00	
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9219 SUC 4308 CAJA 0004 AUT 05890403 HORA 13:36	3,224.97		
17 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859 HORA 13:44 SUC 0645		18.00	
17 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859 HORA 13:44 SUC 0645		232,740.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

28 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 03701859 HORA 13:44 SUC 0645		20.00	
17 NOV	PAGO A TERCEROS 180838 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-873601-201710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	209,402.43		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9231 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 15:26	4,958.84		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9227 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 15:26	2,614.48		
17 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 14596 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519		43,000.00	
17 NOV	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 085902153524332176 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103248 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	48,000.00		
17 NOV	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 085902170114332170 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103253 55 103434 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	59,471.91		
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902183294332172 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 28797 98 99 86 89 87 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	186,983.24		
17 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 18926 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519		25,000.00	
17 NOV	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 19201 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

29 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 NOV	HORA 15:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902205264332170 REF. 0000001 PAGO GAS FAC431 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		70,000.00	
17 NOV	HORA 15:48 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE BILIERINMO ANJO SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320003047804796 REF.0000001 K5 RASTREO: 8846CAP1201711170516734134	200,000.00		
17 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0859 TRASPASO REF 70090610676 AUT. 24496 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		25,000.00	
21 NOV	HORA 15:56 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9230 CAJA 0054 AUT 00000000		10,000.00	189,952.00
21 NOV	HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 030 0173530 0010 0000050 0070 04320505	91,415.40		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9101 SUC 7131 CAJA 0015 AUT 05490154 HORA 14:47	14,089.63		
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247		21.00	
21 NOV	HORA 16:30 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247		7,878.78	
21 NOV	HORA 16:30 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247		252,730.00	
21 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247			
21 NOV	HORA 16:30 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05935113	199.98		
21 NOV	HORA 17:14 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05935113		30.00	
21 NOV	HORA 17:14 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05935113		185,980.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

30 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 NOV	HORA 17:28 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0046 AUT 05935113		170,190.00	
21 NOV	HORA 17:28 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247		15.00	
21 NOV	HORA 17:30 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247		22.00	
21 NOV	HORA 17:30 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03944247		238,570.00	
21 NOV	HORA 17:30 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	160.00		
21 NOV	HORA 15:01 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		29,102.00	
21 NOV	HORA 15:01 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		37,611.00	
21 NOV	HORA 15:02 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		36,734.00	
21 NOV	HORA 15:03 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		37,182.50	
21 NOV	HORA 15:05 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		49,293.50	
21 NOV	HORA 16:08 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 04846176		18,440.00	
21 NOV	HORA 00:38 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 04846176		25.00	
21 NOV	HORA 00:38 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0064 AUT 05945046		204,460.00	
21 NOV	HORA 00:50 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		122,860.00	
21 NOV	HORA 12:46 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		19,192.50	
21 NOV	HORA 13:15 SUC 0645		29,879.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

31 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:15 SUC 0645		20.55	
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04457463 HORA 13:27 SUC 0645		171,500.00	
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04457463 HORA 13:27 SUC 0645		13.00	
21 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0004 AUT 03889254 HORA 14:19 SUC 0645		124,260.00	
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 085901558564332576 REF. 0000001 PAGO IPEJAL 2DA SEP ATVO SPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	420,381.57		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9228 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 15:11	1,892.11		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9229 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 15:14	5,269.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS 173757 4SSRCV-VIV-ACV C1676361383-178001-201709 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	414,748.28		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9235 SUC 4140 CAJA 0004 AUT 05960975 HORA 15:26	20,809.60		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9236 SUC 4140 CAJA 0004 AUT 05960975 HORA 15:28	35,317.95		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9206 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05821185 HORA 15:35	3,364.00		
21 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 78182 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519	120,000.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9208 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05821185 HORA 15:36	116.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062320161610008020 CLAVE RASTREO 085901790464332571			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

32 de 48

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 PAGO FAC 120638			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	8,450.31		
21 NOV	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 085901814934332574			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	103429 33 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	97,780.50		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9128			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05949653 HORA 16:09	350.00		691,617.50
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9205			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	12,000.00		
	REF 000006753768 072 0283890 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9234			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	177,480.00		
	REF 000006753768 072 0285600 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9232			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	370,395.78		
	REF 000006753768 072 0208690 0000			
	0000010 0000 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9240			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 10:19	2,611.80		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9210			
	SUC 0389			
	CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 10:27	13,805.66		
22 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	03475 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519		17,000.00	
22 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:17 SUC 0645		32,154.00	
22 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:18 SUC 0645		42,646.50	
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9246			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 04969197 HORA 14:28	20,100.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9244			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 14:41	3,992.82		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9211			
	SUC 4078			
	CAJA 0001 AUT 05832896 HORA 15:22	5,718.17		





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

33 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05802911 HORA 16:11 SUC 0645		10.00	
22 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0011 AUT 05802911 HORA 16:11 SUC 0645		170,290.00	
22 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 66368 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519		100,000.00	
22 NOV	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 085901695624332672 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103575 76 77 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	91,554.34		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901754454332676 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 26206 07 08 05 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	132,929.37		
22 NOV	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 76625 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519		70,000.00	
22 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04457463 HORA 17:02 SUC 0645		12,523.30	
22 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04457463 HORA 17:02 SUC 0645		20.00	
22 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04457463 HORA 17:02 SUC 0645		227,850.00	
22 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04457463 HORA 17:02 SUC 0645	20.00		
22 NOV	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (21 NOV 2017) CHEQUE NO. 9233 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432	900.00		

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	IVA POR COM CH.S/FONDOS PRESENTADO AL CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432	144.00		532,459.36
23 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 28638 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519		100,000.00	
23 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 28802 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519		20,000.00	
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900299294332773 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 493 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	200,000.00		
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900308934332773 REF. 0000001 PAGO GAS FAC465 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	40,813.47		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9037 SUC 0707 CAJA 0005 AUT 05851114 HORA 11:09	5,380.99		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9218 SUC 0748 CAJA 0001 AUT 05754623 HORA 11:55	2,907.29		
23 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 03701859 HORA 13:24 SUC 0645		184,850.00	
23 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0041 AUT 03701859 HORA 13:24 SUC 0645		8.00	
23 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:28 SUC 0645		61,852.50	
23 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:28 SUC 0645	21.00		
23 NOV	TRASPASO REF 70066753741 AUT. 13015 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 NOV	HORA 13:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901163924332777 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 29209 23 12 14 15 16 13 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		70,000.00	
23 NOV	HORA 13:45 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 085901181494332776 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103431 32 10382 83 84 85 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	164,047.48		
23 NOV	HORA 13:50 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 24477 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	131,989.45		
23 NOV	HORA 14:06 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9254 SUC 4140		60,000.00	
23 NOV	CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 15:39 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,932.00		
23 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 16:02 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		42,431.50	
23 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 16:02 SUC 0645 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE BECERRA MENDOZA PABLO ERNESTO CTA.ORDENANTE 044320010041311691 REF.0013291 compra de cami n RASTREO: 3161300002	227.00		
23 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		174,090.00	
23 NOV	CAJA 0004 AUT 03889254 HORA 16:56 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		216,670.00	
23 NOV	CAJA 0004 AUT 03889254 HORA 16:56 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		17,893.28	
23 NOV	CAJA 0004 AUT 03889254			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

36 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:56 SUC 0645		35.00	931,970.96
24 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0645		19,343.33	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9245 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	162,868.79		
	REF 000006753768 060 0186260 0000 1010020 0010 04320501			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9252 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	17,820.00		
	REF 000006753768 072 0157070 0000 0000010 0000 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9242 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	53,360.05		
	REF 000006753768 072 0157750 0000 0000010 0000 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9239 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	31,064.80		
	REF 000006753768 072 0157460 0000 0000010 0000 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9209 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,000.00		
	REF 000006753768 012 0044577 6500 0000000 0000 04320504			
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900536784332877 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 472 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	177,214.25		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900549484332871 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 28910 11 12 13 14 09 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	125,380.27		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9248 SUC 5726			
	CAJA 0003 AUT 05881013 HORA 11:04	21,043.32		
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 05899486			
	HORA 11:29 SUC 0645		7.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

37 de 48

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05899486			
	HORA 11:29 SUC 0645		190,460.00	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9133			
	SUC 7347			
	CAJA 0002 AUT 05925061 HORA 11:36	350.00		
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 05618231			
	HORA 11:43 SUC 0645		7,768.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 05618231			
	HORA 11:43 SUC 0645		32.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 05618231			
	HORA 11:43 SUC 0645		229,620.00	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9255			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05869269 HORA 12:02	3,305.62		
24 NOV	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 085900974844332872			
	REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	103574 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	315,471.76		
24 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	01217 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519		70,000.00	
24 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	20308 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	150,000.00		
24 NOV	TRASPASO REF. 70066753806 AUT.			
	21233 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	27,000.00		
24 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	22132 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519		54,000.00	
24 NOV	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	23543 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519		14,000.00	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9259			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05940648 HORA 14:02	3,561.25		
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:27 SUC 0645		41,806.00	
24 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

38 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:44 SUC 0645		53,862.50	
24 NOV	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:44 SUC 0645		19.00	519,448.68
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9250			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	35,860.24		
	REF 000006753768 072 0198490 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9249			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	33,210.80		
	REF 000006753768 012 0070257 7580			
	0042617 7580 04320501			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9247			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	46,751.90		
	REF 000006753768 072 0125540 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05546532			
	HORA 22:17 SUC 0645		178,850.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 05546532			
	HORA 22:17 SUC 0645		30.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 22:34 SUC 0645		25.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 22:34 SUC 0645		169,910.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05143829			
	HORA 00:41 SUC 0645		21,460.42	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05143829			
	HORA 00:41 SUC 0645		27.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05143829			
	HORA 00:41 SUC 0645		14,420.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05143829			
	HORA 00:41 SUC 0645		231,560.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 05854792			
	HORA 11:48 SUC 0645		122,580.00	
27 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05919665			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

39 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 NOV	HORA 12:32 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05919665		202,250.00	
27 NOV	HORA 12:32 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		23.00	
27 NOV	HORA 12:40 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		45,057.50	
27 NOV	HORA 12:42 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		45,594.50	
27 NOV	HORA 12:46 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		37,987.00	
27 NOV	HORA 12:49 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		26,760.00	
27 NOV	HORA 12:50 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9260 SUC 8195		19,577.00	
27 NOV	CAJA 0004 AUT 05951631 HORA 13:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9262 SUC 4434	8,103.02		
27 NOV	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 14:04 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	3,132.00		
27 NOV	HORA 14:13 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147		55,163.00	
27 NOV	HORA 14:13 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05618231	43.00		
27 NOV	HORA 16:13 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05618231		29.00	
27 NOV	HORA 16:13 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05618231		227,410.00	
27 NOV	HORA 16:13 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 085902003064333174 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103578 79 80 430 MISMO DIA	490.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902013494333177 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 466 MISMO DIA	96,320.43		
27 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 02490 SER BCA ELEC.	117,815.66		
28 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0645	500,000.00		1,076,435.05
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085900546194333276 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 29705 14 15 16 03 04 20 MISMO DIA		3,678.00	
28 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 55349 SER BCA ELEC.	123,862.59		
28 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	250,000.00		
28 NOV	CAJA 0066 AUT 04457463 HORA 11:35 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9251 SUC 4319		147,440.00	
28 NOV	CAJA 0002 AUT 05769558 HORA 11:43 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	15,868.80		
28 NOV	CAJA 0066 AUT 04457463 HORA 11:55 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		202,210.00	
28 NOV	CAJA 0066 AUT 04457463 HORA 11:55 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		168.31	
28 NOV	CAJA 0066 AUT 04457463 HORA 11:55 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO		22.00	
	CAJA 0066 AUT 04457463 HORA 11:55 SUC 0645	100.01		





## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

41 de 48

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9267 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:59	3,838.67		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9266 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 13:00	3,729.15		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9261 SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 05848296 HORA 13:07	101,282.73		
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:44 SUC 0645		27,407.50	
28 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:45 SUC 0645		38,381.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9270 SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 14:21	3,799.47		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9268 SUC 0664			
	CAJA 0003 AUT 05723779 HORA 14:35	80,459.92		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9265 SUC 0664			
	CAJA 0005 AUT 05860008 HORA 14:40	8,219.03		
28 NOV	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 085901804304333272 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103625 26 28 29 30 31 32 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	135,646.07		
28 NOV	TRASPASO REF 70066753806 AUT. 82298 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519		80,000.00	848,935.42
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9258 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,728.00		
	REF 000006753768 058 0164150 1780 0000020 1780 04320501			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9253 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,055.76		
	REF 000006753768 012 0052837 4120 0000000 0000 04320501			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9274 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 11:36	7,358.04		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9273 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04737466 HORA 11:38	403.26		
29 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	CAJA 0063 AUT 03889254 HORA 12:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		10.00	
29 NOV	CAJA 0063 AUT 03889254 HORA 12:16 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		182,910.00	
29 NOV	CAJA 0067 AUT 05618231 HORA 12:31 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		249,250.00	
29 NOV	CAJA 0067 AUT 05618231 HORA 12:31 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		34.50	
29 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:32 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		64,430.00	
29 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:04 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO		30,790.00	
29 NOV	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:04 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9276 SUC 4308	31.00		
29 NOV	CAJA 0006 AUT 05332869 HORA 15:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9200 SUC 0389	12,209.00		
29 NOV	CAJA 0005 AUT 05498163 HORA 16:09 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902133484333371 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103677 79 81 103821 19 MISMO DIA	26,837.76		
29 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 TRASPASO REF. 70110071653 AUT. 44410 SER BCA ELEC.	137,294.81		
30 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9263 CAJA 0054 AUT 00000000	500,000.00		679,442.29
30 NOV	HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0200370 0000 0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9296 SUC 4140	43,607.74		
30 NOV	CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 12:11 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	3,612.09		
30 NOV	CAJA 0088 AUT 05669147 HORA 14:08 SUC 0645		56,629.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

43 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	TRASPASO REF. 70090610676 AUT. 15977 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	9,400.00		
30 NOV	TRASPASO REF. 70066753733 AUT. 16412 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	2,100.00		
30 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HORA 14:31 SUC 0645		18,468.97	
30 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HORA 14:31 SUC 0645		226,040.00	
30 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HORA 14:31 SUC 0645		35.00	
30 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HORA 14:31 SUC 0645	199.97		
30 NOV	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:39 SUC 0645		43,376.00	
30 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:39 SUC 0645	20.30		
30 NOV	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 78986 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	600,000.00		
30 NOV	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 97250 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519		250,000.00	
30 NOV	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 085902987854333475 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103912 13 14 15 16 17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	135,822.66		
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085903027674333471 REF. 0000001 PAGO FAC 29721			



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

44 de 48

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## DETALLE DE OPERACIONES

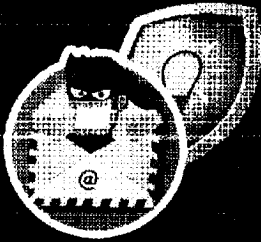
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	22 23 27 28 29 30 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	119,834.18		
30 NOV	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 16:40 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		186,750.00	
30 NOV	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 16:40 SUC 0645		11.00	
30 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
30 NOV	CAJA 0046 AUT 05935113 HORA 16:40 SUC 0645	100.00		
30 NOV	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 085903090894333470 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 103823 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	23,625.40		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195			
30 NOV	COMISION POR 234 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195	3,510.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195	561.60		518,358.32

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisi3n por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 4,410.00



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:  
**TRANSACCIONES RETENIDAS**

Algunos de fraudadores est3n tratando de imitar  
nuestra comunicaci3n. **no te asustes!**  
Identifica nuestros representantes oficiales para no confundirlos.

1. Citibanamex.com y citibanamex.com
2. En caso de SMS al contenido ser3 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Responde toda info. maliciosa para eliminarla de tu Netkey

© 2017 Citibanamex. Todos los derechos reservados. Citibanamex y el logo de Citibanamex son marcas registradas de Citibanamex en M3xico y otros pa3ses.



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

45 de 48

## SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0-DDFC2859-6C3A-4DDD-AD17-6E24441993DB\*2017-12-02T17:54:32-UHCTsRsO/pnn7dTWFX9s7FwXMUd  
PXZ5JUWNcTBjEOxXbcW3ook7KtGpgJ6Vf8dJVTf0ALavs7KhFs7x7OJ7Y+TocUEFW7rLy3Va7R67bpqwEjZJ73okZZ  
zVbaoy6TOE7haivQCcGDx+K3qon8Q2+usRYqk1eTPf4gv9G+Cdl.pb5PU8LzLXXRT3HbmBgo3xLK1tMU5BPnbjAKjZ  
EMRrooKVEvqA+sDZEYoJkLinMLmyeNcMylyuVN2vwlldOoA/CIMWjuNBKwJN7vACsJ64Z8nFYZXvvcIAQ+53ACjQ  
Ge3yCRuPxVUbl2qyhwLJSnNzefzkfvmocpRteXaJxVoRA+00001000000407058485-BIDdg4IS2fY5SQ0362kefq  
YNjddRI7RCEgGPE9ti3aEuyjrr4g-Ok5nDG86fEaNrFqUvRVVCM10c0h2KtDTb+ci4WxlTT7FggEKd9rFmaIn9T  
56l7YalUfDBxnbVYyEYMIi00+WN9ZLKtHViAZ/O2JwCMqtxAzR2sx/9+B271M2VSGG+Gy6ZigNMPJKuyD7+mICNB  
cJkWUO+9NfL+zf9RoE31sKESwXy30aH5frrtsEKUuyxYafOG6UjqEr4Hm6cCGTb9x0XBSKMHqsmIHUnOx1X7EQGoF  
4mVYi6UasCmqMrRq/tUNlpJB8Ky/9hdKQJbBRtzLsNam4vMVMbQ

UUID DDFC2859-6C3A-4DDD-AD17-6E24441993DB

FECHA 2017-12-02

RFC STO901229VE4

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcb/nr7YkKfuSDAhXZIHw0jcbZ  
ZIXZ4ebS649npkwiA2CzP7Zz  
zebrZXTuXP5aSuVuxVQYVObzeR  
D8IM60l9uV001E36xMLjgGdTP  
FrtVoM149wAsyMVNmCnTuw62lcX  
OwP918W:as:wz4P6z1kplxytrp2  
SCIRK9TcBfUdeLHICDu1w67Vc62  
Galpk7dtp:tkp8FVKw5VVC9i5P  
tejbK1Hf7:KAj6ZPe0S3Chbx40  
PiqY:3K:w:OvrK:Lispa/wrvK0  
PkK2s1AuoD79zakdIN3pTalloV8  
tdD8F1D7aqJhP:LJqx8BulCg5R  
xH8VfNonz2NizjbWT5kGqPE4HIX  
0mri1DfAa:PxxlIGwEIOTab8TVH2  
dlzVtIK4o990XWYHKu5P/KKul3  
rpp:QsfyGvCT78j7dsYMWc8Z4P  
7oZ/Zzr:SsesIndxmXk3plJzBR0  
vppX4t4d4T1pldLlvzhtp4vH0

UHCTsRsO/pnn7dTWFX9s7FwXMUdPXZ5JUWNcTBjEOxXbcW3ook7KtGpgJ6Vf8  
dJVTf0ALavs7KhFs7x7OJ7Y+TocUEFW7rLy3Va7R67bpqwEjZJ73okZZzVba  
y6TOE7haivQCcGDx+K3qon8Q2+usRYqk1eTPf4gv9G+Cdl.pb5PU8LzLXXRT3  
HbmBgo3xLK1tMU5BPnbjAKjZEMRrooKVEvqA+sDZEYoJkLinMLmyeNcMyly  
uVN2vwlldOoA/CIMWjuNBKwJN7vACsJ64Z8nFYZXvvcIAQ+53ACjQGe3yCRuP  
xVUbl2qyhwLJSnNzefzkfvmocpRteXaJxVoRA

## SELLO DIGITAL SAT

BIDdg4IS2fY5SQ0362kefqYNjddRI7RCEgGPE9ti3aEuyjrr4g-Ok5nDG86fE  
aNrFqUvRVVCM10c0h2KtDTb+ci4WxlTT7FggEKd9rFmaIn9T56l7YalUfDB  
xnbVYyEYMIi00+WN9ZLKtHViAZ/O2JwCMqtxAzR2sx/9+B271M2VSGG+Gy6Z  
igNMPJKuyD7+mICNBcJkWUO+9NfL+zf9RoE31sKESwXy30aH5frrtsEKUuyx  
YafOG6UjqEr4Hm6cCGTb9x0XBSKMHqsmIHUnOx1X7EQGoF4mVYi6UasCmqMr  
Rq/tUNlpJB8Ky/9hdKQJbBRtzLsNam4vMVMbQ

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

## Banamex Resuelve

## Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

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

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

## Banamex Resuelve PyMES

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

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

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

## IMPORTANTE:

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
Y CREDITO

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

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

Diciembre 2017

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

### Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Es momento de renovar la esperanza,  
nuestros mejores deseos para ti y tu  
familia en esta Navidad.

El Banco Nacional de México

citibanamex

Diciembre 2017

BancaNet Empresarial

### Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

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

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

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

Es importante que tome en cuenta:

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

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve.

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Bahamex.

# Glosario de abreviaturas

VER AÑO	PRIMER AÑO	DOT EDO	DOTACION ESTADO	PROG PROG	PROGRAMADO PROGRAMADO
AHL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUTOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
R PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRAJEHO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPUS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BANX/BON	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERO	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CH/CHO	CHEQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HIZOIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCCIDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCCIDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SOD	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECCION
CERTIF	CERTIFICADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DLY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTERED/INTERBAN	INTERBANCARIO	SEW	SERVICIO/SERVICIOS
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SUBREG	SUBREGRO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCCIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEHA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	USD AMPLIADO	USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	SUC	SUCURSAL
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	Y	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAG/MAGNE	MAGNETICO	Y Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CENTRO REPARO	MED	MEDIO	Y.D.	TARJETA DEBITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TARJ/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	YB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTRO	CENTRO	MOVOS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	T. GRA	TASA GRUABLE
CRED	CREDITO	NET	BANCA NET	T. EXE	TASA EXENTA
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TERC	TERCEROS
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TRAS	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TXN	TRANSACTION
DEVOI	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	UQI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	VENTAN	VENTANILLA
DP	DISTRITO FEDERAL	PDES	PENDIENTES	YTO	VENCIMIENTO
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	X	POR
DISP/DIS	DISPOSICION	PERD/PERDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOR	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DONI	DOMICILIACION				

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