



El Banco Nacional de México

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

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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$1,576,003.87	\$592,993.93
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

CONTRATO	7938947788
Saldo Anterior	\$1,576,003.87
( + ) 265 Depósitos	\$11,136,700.66
( - ) 265 Retiros	\$12,119,710.60
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$592,993.93

Saldo Promedio	\$1,075,562.73
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	142
Cheques Exentos	142

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753768	\$12,119,710.60	\$11,136,700.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,576,003.87
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14936			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,990.40		
	REF 000006753768 072 0160140 0000			
	0000000 0000 04320501			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14957			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,613.90		
	REF 000006753768 012 0022086 2280			
	0000000 0000 04320501			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14964			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	21,924.00		
	REF 000006753768 012 0059855 3570			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0106915 3570 04320504			
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 02:22 SUC 0645		111,610.00	
01 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 02:22 SUC 0645	50.00		
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGUO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 03:39 SUC 0645		82,530.00	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 03:39 SUC 0645		7,979.00	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 03:39 SUC 0645		1,500.00	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 03:39 SUC 0645		230.00	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14963 SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 10:56	15,000.00		
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:06 SUC 0645		64,197.00	
01 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGUO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:06 SUC 0645	30.00		
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:11 SUC 0645		44,216.50	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:12 SUC 0645		32,691.00	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:13 SUC 0645		37,702.00	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:17 SUC 0645		66,941.50	
01 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGUO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:17 SUC 0645	41.50		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902077724306099			
	REF. 0000001 ABONO A FACTURA			
	7563 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	150,000.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902094514306095			
	REF. 0000001 FAC 121463			
	121841 122041 42 44 45 52 49			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	241,118.68		
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:01 SUC 0645		39,684.20	
01 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:05 SUC 0645		64,755.00	
01 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:05 SUC 0645	37.10		
01 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:14 SUC 0645		12,820.30	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE PROYECTOS DE			
	CONSTRUCCIONES PO			
	CTA.ORDENANTE			
	072320010060343706 REF.0000001			
	K5 RASTREO:			
	8846APAC201903010721177434			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0859		61,640.00	1,769,694.79
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14937			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	75,000.00		
	REF 000006753768 021 0153070 0010			
	4671110 0010 04320501			
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14965			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 13:37	3,828.00		
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 23:35 SUC 0645		82,480.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 23:53 SUC 0645		87,270.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 23:53 SUC 0645		1,240.00	
04 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 23:53 SUC 0645		20.00	
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CHAPALITA			
	CAJA 0002 AUT 06101798			
	HORA 09:10 SUC 6398		17,099.00	
	DEP EN EFFECTIVO 17,099.00			
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085900615284306395			
	REF. 0000001 F.			
	20675-21141-21074 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	40,004.19		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085900598884306399			
	REF. 0000001 ABONO A FACT			
	122040 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	120,000.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085900606504306395			
	REF. 0000001 ABONO A FACT			
	7563 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	147,203.28		
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 12:00 SUC 0645		109,460.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 12:00 SUC 0645		540.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 12:29 SUC 0645		260.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 12:29 SUC 0645		93,340.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 12:29 SUC 0645		1,680.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 12:29 SUC 0645		15,392.00	
04 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 12:29 SUC 0645		40.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06100821			
	HORA 13:03 SUC 0645		115,040.00	
04 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06100821			
	HORA 13:03 SUC 0645	30.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14976			
	SUC 6612			
	CAJA 0003 AUT 05593646 HORA 13:34	2,549.62		
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:21 SUC 0645		15,943.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:22 SUC 0645		62,639.50	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:23 SUC 0645		60,999.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:24 SUC 0645		26,783.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:24 SUC 0645		56,198.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:25 SUC 0645		65,013.50	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:26 SUC 0645		48,869.50	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:27 SUC 0645		31,349.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:27 SUC 0645		30,848.50	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:28 SUC 0645		36,562.50	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 14:45 SUC 0645		118,980.00	
04 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090524			
	HORA 14:45 SUC 0645		20.00	
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:56 SUC 0645		16,555.00	
04 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:56 SUC 0645	177.00		
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:57 SUC 0645		33,271.83	
04 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:57 SUC 0645	70.93		
04 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:00 SUC 0645		60,960.00	
04 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:00 SUC 0645	29.10		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14980 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 16:28	500.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14979 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 16:29	30,345.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14978 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 16:30	19,704.56		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14962 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 16:31	116.00		
04 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 35817 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	1,000,000.00		
04 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 19:55 SUC 0645		14,843.44	1,533,833.88
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14951			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	16,725.58		
	REF 000006753768 072 0182770 0000			
	0000010 0000 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14816			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,563.52		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006753768 012 0029734 4920			
	0000000 0000 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14966			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	90,192.93		
	REF 000006753768 012 0072527 2790			
	0042617 2790 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14969			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,870.56		
	REF 000006753768 012 0051037 9930			
	0000000 0000 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14967			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,612.00		
	REF 000006753768 012 0065747 2800			
	0000000 0000 04320501			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14814			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000006753768 012 0013157 7080			
	0000000 0000 04320504			
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 03:41 SUC 0645		93,490.00	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14984			
	SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:10	6,853.52		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14990			
	SUC 7131			
	CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 13:46	2,614.52		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14991			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 13:47	100.00		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:10 SUC 0645		27,302.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:11 SUC 0645		57,735.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:30 SUC 0645		37,839.26	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:30 SUC 0645	305.21		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901251464306496			
	REF. 0000001 F7563-7578			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	55,238.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901244944306496			
	REF. 0000001 F			
	122040-43-48-51-53-60 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	120,000.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901260304306492			
	REF. 0000001 F			
	4685-86-87-9270-40-41-71 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	68,643.71		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901267604306491			
	REF. 0000001 F			
	3 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	121,199.13		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901620014306493			
	REF. 0000001			
	F.7583-84-85-7580 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	417,747.40		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:32 SUC 0645		48,190.50	
05 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:32 SUC 0645		7,973.50	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:34 SUC 0645		48,080.50	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:34 SUC 0645	6,021.30		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:37 SUC 0645		59,476.00	
05 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:37 SUC 0645		530.20	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:40 SUC 0645		68,830.00	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:40 SUC 0645	49.00		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:42 SUC 0645		26,478.04	
05 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:42 SUC 0645	10.04		
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05802911			
	HORA 15:51 SUC 0645		37,707.49	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05802911			
	HORA 15:51 SUC 0645		4,043.99	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05802911			
	HORA 15:51 SUC 0645		1,280.00	
05 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05802911			
	HORA 15:51 SUC 0645		103,840.00	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14992			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 05912687 HORA 15:55	6,620.99		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14989			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022588 HORA 16:07	4,872.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14968			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:22	3,038.24		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14974			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:22	1,133.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14977			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:22	2,028.80		
05 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 18:22 SUC 0645		6,477.70	1,218,668.01
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:12 SUC 0645		117,950.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
06 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:24 SUC 0645		92,360.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
06 MAR	HORA 04:24 SUC 0645		380.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
06 MAR	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:24 SUC 0645		27,305.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
06 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:24 SUC 0645		530.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
06 MAR	HORA 12:50 SUC 0645		46,163.50	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
06 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:51 SUC 0645		36,622.76	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14988			
06 MAR	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 12:52	4,695.45		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
06 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:13 SUC 0645		64,064.50	
06 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
06 MAR	HORA 13:13 SUC 0645	68.00		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
06 MAR	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:21 SUC 0645		28,067.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
06 MAR	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:22 SUC 0645		22,822.00	
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
06 MAR	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901287554306591			
06 MAR	REF. 0000001 F 9242-68 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 MAR	HORA 14:36 SUC 0519	80,390.10		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
06 MAR	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
06 MAR	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901292384306592			
	REF. 0000001 ABONO F 122055			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	120,000.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901298734306594			
	REF. 0000001 F 21488 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	137,179.29		
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04846176			
	HORA 15:26 SUC 0645		370.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04846176			
	HORA 15:26 SUC 0645		86,050.00	
06 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04846176			
	HORA 15:26 SUC 0645		20.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04846176			
	HORA 15:36 SUC 0645		190.00	
06 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04846176			
	HORA 15:36 SUC 0645		100,170.00	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15018			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 15:42	7,835.91		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14970			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 17:08	750.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14973			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 17:08	295.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14993			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 17:08	3,511.36		
06 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:08 SUC 0645		5,587.74	1,492,595.40
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	25,741.26		
	REF 000006753768 014 0138803 8560			
	0000023 8560 04320504			
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15017			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	260,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006753768 014 0138793 8550			
	0000023 8550 04320504			
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 02:51 SUC 0645		106,680.00	
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:19 SUC 0645		97,750.00	
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:19 SUC 0645		24,857.00	
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:19 SUC 0645		5,000.00	
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:19 SUC 0645		670.00	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15016			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 09:10	8,600.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15009			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05957672 HORA 11:22	2,500.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14817			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05957672 HORA 11:22	2,500.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14996			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06113869 HORA 12:27	1,272.00		
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:37 SUC 0645		34,975.00	
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:38 SUC 0645		40,408.00	
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:41 SUC 0645		38,853.47	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14975			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:42	1,660.39		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15013			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 16:01	1,567.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15011			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 16:02	117.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15012			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 16:03	28,837.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15021			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 16:04	2,227.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:22 SUC 0645		57,545.50	
07 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:22 SUC 0645	19.70		
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:25 SUC 0645		47,918.50	
07 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:25 SUC 0645	26.50		
07 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:27 SUC 0645		57,689.00	
07 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:27 SUC 0645	33.50		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15014 SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:52	2,306.33		
07 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 18:52 SUC 0645		5,143.03	1,672,677.22
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15005			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	120,000.00		
	REF 000006753768 072 0159560 0000			
	0000010 0000 04320501			
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15006			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	136.57		
	REF 000006753768 072 0155350 0000			
	0000000 0000 04320501			
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05546532			
	HORA 03:48 SUC 0645		940.00	
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05546532			
	HORA 03:48 SUC 0645		10,355.00	
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05546532			
	HORA 03:48 SUC 0645		97,050.00	
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15001 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 11:09	2,120.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15019 SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:21	5,898.23		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14807 SUC 0921			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 11:47	1,800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15010 SUC 0921			
08 MAR	CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 11:47	1,800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15002 SUC 0274			
08 MAR	CAJA 0003 AUT 05818966 HORA 12:53	1,800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14809 SUC 0274			
08 MAR	CAJA 0003 AUT 05818966 HORA 12:53	1,800.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AV ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004134375276 CLAVE RASTREO 085901017294306795 REF. 0000001 ABONO F 4841 MISMO DIA			
08 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	53,922.03		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085900959534306790 REF. 0000001 F.21484-93-94-95-89-96-99-97 -500 MISMO DIA			
08 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	100,634.07		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900969104306791 REF. 0000001 F 122055-47-56-122292 MISMO DIA			
08 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	123,254.20		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900992184306798 REF. 0000001 F 122050-54-55-57-122291-93 MISMO DIA			
08 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	119,180.67		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901007084306798			
	REF. 0000001 7602-03-7571			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	118,284.23		
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:18 SUC 0645		59,753.50	
08 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:18 SUC 0645	33.95		
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:26 SUC 0645		55,527.00	
08 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:26 SUC 0645	34.30		
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:28 SUC 0645		60,555.50	
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:28 SUC 0645		59,544.50	
08 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:29 SUC 0645		39,510.10	
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15026			
	SUC 4308			
	CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 15:18	8,526.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15020			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 17:26	2,885.40		
08 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:26 SUC 0645		2,885.40	1,396,688.57
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14931			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	26,940.73		
	REF 000006753768 012 0057666 7420			
	0042616 7420 04320501			
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05114403			
	HORA 16:08 SUC 0645		340.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05114403			
	HORA 16:08 SUC 0645		64,700.53	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05114403			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:08 SUC 0645		93,450.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05114403			
	HORA 16:18 SUC 0645		110,500.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 05114403			
	HORA 16:31 SUC 0645		100,820.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 23:03 SUC 0645		79,600.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 23:11 SUC 0645		1,090.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 23:11 SUC 0645		88,630.00	
11 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 29927 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	600,000.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15037 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 13:01	9,694.71		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:34 SUC 0645		38,906.00	
11 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:34 SUC 0645	15.80		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:36 SUC 0645		49,102.50	
11 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:36 SUC 0645	24.20		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:37 SUC 0645		51,145.00	
11 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:37 SUC 0645	32.30		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:39 SUC 0645		56,122.00	
11 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:39 SUC 0645	24.50		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085900752924307095 REF. 0000001 F 7574-7604 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	14,338.02		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085900758024307098 REF. 0000001 ABONO F 7570 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	46,319.83		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085900766214307091 REF. 0000001 ABONO F 4684 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	91,980.73		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900772694307094 REF. 0000001 122046-122300-122303-122301 -122374 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	240,097.25		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085900777994307091 REF. 0000001 F 21813 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	86,837.12		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AV ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004134375276 CLAVE RASTREO 085900782154307092 REF. 0000001 4841 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	50,000.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14998			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 13:47	1,300.00		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:05 SUC 0645		17,018.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:07 SUC 0645		15,602.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:08 SUC 0645		32,492.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:09 SUC 0645		43,436.37	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:11 SUC 0645		61,416.50	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:11 SUC 0645		30,578.50	
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15027			
	SUC 0748			
	CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 15:15	6,151.37		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15039			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:20	1,940.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DINA			
	COMERCIALIZACION SERVICIOS Y			
	RFACCIO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072294004362511970 CLAVE			
	RASTREO 085900740844307097			
	REF. 0000001 F			
	113926-8083-8079-9122-9116			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	65,220.80		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019031100199991 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000199991 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	97,858.06		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019031100200810 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000200810 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	10,305.85		
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 05813727			
	HORA 16:37 SUC 0645		880.00	
11 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGUO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 05813727			
	HORA 16:37 SUC 0645		93,080.00	
11 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 05813727			
	HORA 16:37 SUC 0645		13,550.00	
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15024 SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 19:10	2,243.09		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15025 SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 19:10	1,664.04		
11 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 19:10 SUC 0645		3,907.13	1,090,066.70
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15023			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,960.00		
	REF 000006753768 030 0117300 0010			
	0000020 0720 04320504			
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15028 SUC 5726			
	CAJA 0003 AUT 05989884 HORA 09:51	12,496.29		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05618231			
	HORA 10:56 SUC 0645		96,260.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:01 SUC 0645		24,610.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:08 SUC 0645		27,319.50	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:28 SUC 0645		21,853.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:33 SUC 0645		48,998.50	
12 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:33 SUC 0645	26.30		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:34 SUC 0645		56,201.00	
12 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:34 SUC 0645	25.50		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15063			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:51	9,749.35		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 15:10 SUC 0645		54,156.50	
12 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 15:10 SUC 0645	181.50		
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0046 AUT 04846176			
	HORA 15:41 SUC 0645		109,100.00	
12 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0046 AUT 04846176			
	HORA 15:41 SUC 0645		1,150.00	
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901510244307195			
	REF. 0000001 F 21818-19-17			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	34,866.99		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085901493944307190			
	REF. 0000001 F 6037318 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	38,792.01		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901497614307195			
	REF. 0000001 ABONO F 7570			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	50,000.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901501534307195			
	REF. 0000001 F 4684 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	100,000.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901506054307194			
	REF. 0000001 ABONO F 122289			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	150,079.79		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AV			
	ENRGIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004134375276 CLAVE			
	RASTREO 085901513894307195			
	REF. 0000001 F 5449 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	35,734.83		1,090,802.64
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15031			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	30,223.57		
	REF 000006753768 072 0074370 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15066			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	24,385.75		
	REF 000006753768 012 0045344 0030			
	0104714 0030 04320504			
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15003			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 10:30	1,500.00		
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 06090532			
	HORA 11:55 SUC 0645		101,750.00	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:40 SUC 0645		38,706.50	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:41 SUC 0645		40,914.44	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:42 SUC 0645		53,349.50	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15068			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:00	2,668.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15065			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:00	1,566.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15067			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:00	928.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15069			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:00	1,044.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15071			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:00	1,392.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15070			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:00	4,640.00		
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 06018254			
	HORA 13:46 SUC 0645		4,239.00	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 06018254			
	HORA 13:46 SUC 0645		710.00	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 06018254			
	HORA 13:46 SUC 0645		10,995.00	
13 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 06018254			
	HORA 13:46 SUC 0645		101,830.00	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15061			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 03862658 HORA 14:48	5,022.80		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15042			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 17:16	3,653.56		
13 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:16 SUC 0645		3,653.56	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902037484307290			
	REF. 0000001 F-7570 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	50,000.00		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902041924307296			
	REF. 0000001 F-122289 MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519	148,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902045254307291			
13 MAR	REF. 0000001 F-4684 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	100,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
13 MAR	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902049894307291			
	REF. 0000001 F-6037364 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0519	42,297.74		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
14 MAR	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902053344307297			
	REF. 0000001			
	F-21812-14-20-21-21816 MISMO			
14 MAR	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0519	46,722.27		982,906.95
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14972			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,318.18		
	REF 000006753768 021 0144220 0010			
	0000000 0010 04320501			
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14971			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,920.42		
	REF 000006753768 021 0146550 0023			
	9590510 0020 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15034			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,971.20		
14 MAR	REF 000006753768 072 0155470 0000			
	0000010 0000 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15035			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	22,482.55		
	REF 000006753768 012 0065511 5210			
	0387411 5210 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15074			
14 MAR	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,314.99		
	REF 000006753768 030 0095010 0020			
	0000030 0190 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15062			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	6,620.99		
	REF 000006753768 030 0095000 0010			
	0000030 0180 04320504			
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 04:21 SUC 0645		101,690.00	
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 04:29 SUC 0645		740.00	
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 04:29 SUC 0645		3,277.00	
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05435307			
	HORA 04:29 SUC 0645		58,810.00	
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.2122991			
	REEMB SUB C167636110-			
	1101196HNTK3 RASTREO:			
	CIE-0100190314473926			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0859		7,494.31	
14 MAR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. PLZ STA			
	MARGARITA JA			
	CAJA 0003 AUT 06105599			
	HORA 09:23 SUC 4534		17,099.00	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14999			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 13:35	1,800.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15047			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:40	1,103.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15046			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:41	704.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15052			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:42	449.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15054			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:43	373.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15045			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:44	426.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15058			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:46	783.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15043			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:47	3,269.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15057			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:49	1,758.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15044 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:50	696.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15051 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:51	301.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15053 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:52	1,388.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15055 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:53	884.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15056 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:54	433.00		
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:02 SUC 0645		42,897.50	
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:10 SUC 0645		32,336.50	
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:11 SUC 0645		52,310.00	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15033 SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 05754658 HORA 14:34	24,954.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15040 SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05490154 HORA 15:22	24,220.80		
14 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:35 SUC 0645		107,490.00	
14 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 15:35 SUC 0645	72,485.50		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15059 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 17:04	19,140.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NATGAS QUERETARO SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014680655039772490 CLAVE RASTREO 085902224414307394 REF. 0000001 F 6037395 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	42,603.23		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085901235594307390			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 F 9238-9275			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	53,728.41		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901225854307390			
	REF. 0000001			
	122290,122372,75-122484 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	120,343.95		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901243994307397			
	REF. 0000001 F			
	21815-22-24-25-26 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	50,135.49		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15064			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:57	846.00		
14 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 18:57 SUC 0645		846.00	927,444.55
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 02:03 SUC 0645		600.00	
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 02:03 SUC 0645		4,562.00	
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 02:03 SUC 0645		30,000.00	
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 02:03 SUC 0645		96,810.00	
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15072			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	7,800.01		
	REF 000006753768 012 0029144 0460			
	0000000 0000 04320504			
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 02:18 SUC 0645		93,210.00	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.000020190314 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0870		0.01	
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15000			
	SUC 4534			
	CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:18	1,800.00		
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:50 SUC 0645		35,818.00	
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:51 SUC 0645		38,769.00	
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:02 SUC 0645		52,909.50	
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15082			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:40	4,612.16		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902130114307497			
	REF. 0000001 F 6037423 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	48,639.75		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902139124307497			
	REF. 0000001 ABONO F 7618			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	147,841.57		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902149194307492			
	REF. 0000001 ABONO F 122371			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	150,000.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15079			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 16:14	21,806.84		
15 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:19 SUC 0645		57,059.00	
15 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:19 SUC 0645	283.30		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15077			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 17:55	3,689.00		
15 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:55 SUC 0645		3,689.00	954,398.43
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15075			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	27,492.00		
	REF 000006753768 021 0165500 0020			
	1160710 0020 04320501			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15081			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,762.69		
	REF 000006753768 030 0133750 0010			
	0000030 0990 04320504			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15032			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	23,135.04		
	REF 000006753768 012 0064196 7980			
	0108016 7980 04320504			
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04426045			
	HORA 16:14 SUC 0645		117,540.00	
19 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 04426045			
	HORA 16:14 SUC 0645	30.00		
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05114403			
	HORA 16:54 SUC 0645		300.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05114403			
	HORA 16:54 SUC 0645		108,380.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 04846176			
	HORA 16:55 SUC 0645		114,620.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090559			
	HORA 03:23 SUC 0645		72,750.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05114403			
	HORA 16:13 SUC 0645		47,200.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 05114403			
	HORA 16:13 SUC 0645		330.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:29 SUC 0645		29,246.50	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:37 SUC 0645		54,931.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:39 SUC 0645		18,239.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:41 SUC 0645		39,005.50	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:42 SUC 0645		36,480.50	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:46 SUC 0645		34,970.75	
19 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	41523 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	500,000.00		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15076			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 09:35	2,934.00		
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 06090532			
	HORA 10:59 SUC 0645		66,160.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0046 AUT 06018254			
	HORA 12:28 SUC 0645		78,500.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0046 AUT 06018254			
	HORA 12:28 SUC 0645		430.00	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:43 SUC 0645		28,267.00	
19 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:43 SUC 0645	13,510.50		
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:49 SUC 0645		57,366.00	
19 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:49 SUC 0645	31.20		
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:58 SUC 0645		14,210.50	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:59 SUC 0645		17,691.50	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:59 SUC 0645		47,548.50	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:01 SUC 0645		33,792.00	
19 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:01 SUC 0645	24.40		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15083 SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 15:53	2,333.76		
19 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 15:53 SUC 0645		14,652.33	
19 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 04846176			
	HORA 15:56 SUC 0645		35,004.50	
19 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 04846176			
	HORA 15:56 SUC 0645		72,485.50	
19 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 16:03 SUC 0645		31,424.55	
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15088 SUC 0389			
	CAJA 0004 AUT 05800609 HORA 16:04	8,017.09		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE RASTREO 085901470674307892			
	REF. 0000001 ABONO F 9239 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	45,500.00		
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901441144307894			
	REF. 0000001 F			
	122481-122373-122545 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	351,698.49		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901460664307899			
	REF. 0000001 F			
	7612-14-15-17-18-19 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	100,000.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS 291349			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C1676361102-608329-201902			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:05 SUC 0519	157,529.88		
19 MAR	DEVOLUCION CHEQUE DEP.EN FIRME			
	NUMERO 0000000000005710			
	CAJA 0042 AUT 00000000			
	HORA 19:57 SUC 0645	5,969.15		884,955.86
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15078			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0432	9,066.10		
	REF 000006753768 030 0236350 0070			
	0000040 0400 04320501			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15091			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:30	19,704.56		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15092			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:31	500.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15090			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:32	29,295.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15085			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:33	338.00		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 06090532			
	HORA 12:53 SUC 0645		230.00	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 06090532			
	HORA 12:53 SUC 0645		87,350.00	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14994			
	SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 16:13	50,000.00		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04457463			
	HORA 16:28 SUC 0645		97,130.00	
20 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 04457463			
	HORA 16:28 SUC 0645	700.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901589854307994			
	REF. 0000001 ABONO F 122371			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	81,648.11		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085901021254307992			
	REF. 0000001			
	F6037500-6037496-6037495			
	-6037499 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	147,195.71		
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 17:11 SUC 0645		30,231.81	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 17:12 SUC 0645		41,380.50	
20 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 17:17 SUC 0645		28,994.00	
20 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:24 SUC 0645		6,744.33	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15084			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 17:27	2,333.33		
20 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:27 SUC 0645		12,059.19	
20 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO FALTANTE EN			
	DEPOSITO CHEQUES			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 17:28 SUC 0645	44.00		848,250.88
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14997			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000006753768 012 0045708 0470			
	0000000 0000 04320501			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15087			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,504.00		
	REF 000006753768 012 0001167 9880			
	0000000 0000 04320501			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15086			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	85,121.08		
	REF 000006753768 012 0072507 9870			
	0107217 9870 04320501			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15080			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	21,819.60		
	REF 000006753768 044 0115590 0010			
	0100010 0010 04320504			
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 03:34 SUC 0645		91,740.00	
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 03:34 SUC 0645		840.00	
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 03:34 SUC 0645		2,692.00	
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 03:34 SUC 0645		500.00	
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 03:35 SUC 0645		110,410.00	
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:52 SUC 0645		37,426.50	
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:53 SUC 0645		43,791.24	
21 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:54 SUC 0645		52,948.50	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15096			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:51	1,660.40		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. CARLOS			
	ALBERTO,SANCHEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003054543396 CLAVE			
	RASTREO 085901994534308093			
	REF. 0000001 F 198998 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	7,919.59		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901969874308099			
	REF. 0000001 22154 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:10 SUC 0519	90,061.08		976,513.37
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15094			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,109.10		
	REF 000006753768 012 0027165 1120			
	0000000 0000 04320504			
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090559			
	HORA 03:39 SUC 0645		115,320.00	
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090559			
	HORA 04:04 SUC 0645		85,390.00	
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090559			
	HORA 04:04 SUC 0645		2,558.26	
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090559			
	HORA 04:04 SUC 0645		640.00	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15060			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 09:41	2,610.00		
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:56 SUC 0645		39,146.14	
22 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:56 SUC 0645	24.14		
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:28 SUC 0645		49,859.50	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15102			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 14:31	1,775.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15103			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 14:32	5,792.00		
22 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:32 SUC 0645		37,816.00	
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902379974308190			
	REF. 0000001 F 122371 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	9,938.92		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO ALPEZ (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655007570201 CLAVE			
	RASTREO 085902408654308196			
	REF. 0000001 ABONO F 9239			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	50,936.30		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902231244308193			
	REF. 0000001 F			
	6037660-6037661 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	97,710.24		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902364114308193			
	REF. 0000001 ABONO F 7628			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	100,000.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902371984308190			
	REF. 0000001 F 122544-46			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	231,021.20		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902416374308192			
	REF. 0000001 F 22154 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	90,061.08		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15097			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:18	1,895.24		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15095			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:18	2,558.26		
22 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 18:18 SUC 0645		4,942.36	714,754.15
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 04457463			
	HORA 16:30 SUC 0645		970.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 04457463			
	HORA 16:30 SUC 0645		87,660.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 03701859			
	HORA 16:32 SUC 0645		101,300.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 03701859			
	HORA 16:32 SUC 0645		3,000.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 03701859			
	HORA 16:32 SUC 0645		850.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 04457463			
	HORA 16:52 SUC 0645		110,250.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 03:11 SUC 0645		85,860.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 03:11 SUC 0645		1,290.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 03:25 SUC 0645		74,780.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 05114403			
	HORA 11:23 SUC 0645		113,240.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:06 SUC 0645		46,942.00	
25 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:06 SUC 0645	73.30		
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:22 SUC 0645		17,089.00	
25 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:22 SUC 0645	13,502.70		
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:34 SUC 0645		18,961.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:35 SUC 0645		20,618.50	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:36 SUC 0645		38,647.50	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:36 SUC 0645		34,987.58	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:37 SUC 0645		28,914.50	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:39 SUC 0645		30,689.50	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03944247			
	HORA 15:03 SUC 0645		610.00	
25 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03944247			
	HORA 15:03 SUC 0645		84,480.00	
25 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 03944247			
	HORA 15:03 SUC 0645		13,500.00	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085901654514308499			
	REF. 0000001 F ABONO 615			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	50,000.00		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655007570201 CLAVE			
	RASTREO 085901626954308492			
	REF. 0000001 F 9239-72-73-76			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	96,554.20		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901608154308496			
	REF. 0000001 F			
	122547-122482-83-122693 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	123,739.49		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901646884308497			
	REF. 0000001 F			
	6 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	95,441.13		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15101			
	SUC 0645			
	CAJA 0042 AUT 03457818 HORA 18:56	2,617.42		
25 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0042 AUT 03457818			
	HORA 18:56 SUC 0645		2,617.42	1,250,083.41
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 01:48 SUC 0645		423.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 01:48 SUC 0645		1,372.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 01:48 SUC 0645		1,280.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 01:48 SUC 0645		91,550.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05546532			
	HORA 02:01 SUC 0645		85,880.00	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15098			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	56,480.40		
	REF 000006753768 072 0116400 0000			
	0000010 0000 04320504			
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15100			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,400.01		
	REF 000006753768 012 0038928 2900			
	0000000 0000 04320504			
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.2127762			
	REEMB SUB			
	C167636110-201908-EG RASTREO:			
	CIE-0100190326536987			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0859		5,121.17	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15105			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 09:44	16,900.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15008			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 11:59	2,000.00		
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:17 SUC 0645		29,695.00	
26 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:17 SUC 0645	19.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15107			
	SUC 8829			
	CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 14:45	35,331.00		
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:21 SUC 0645		32,250.00	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:23 SUC 0645		28,835.50	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:26 SUC 0645		54,087.50	
26 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:28 SUC 0645		24,254.00	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085901048154308595			
	REF. 0000001 F615 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	50,035.56		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655007570201 CLAVE			
	RASTREO 085901034274308593			
	REF. 0000001 ABONO F 9269			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	52,139.10		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085901017714308596			
	REF. 0000001 F			
	603817-603818-603819-603825			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	172,511.79		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901026224308598			
	REF. 0000001 F ABONO 122691			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	120,665.92		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901042794308595			
	REF. 0000001 F 22158-60-61			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	97,881.68		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15110			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 15:51	2,946.40		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15109			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 16:16	6,620.99		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901784104308591			
	REF. 0000001 F			
	122828-29-30-31 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	295,855.26		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15104			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:47	1,613.23		
26 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:47 SUC 0645		1,613.23	
	DEP CHEQUE BNM 1,613.23			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:47 SUC 0645			693,044.47
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0066 AUT 05546532			
	HORA 03:49 SUC 0645		108,450.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:31 SUC 0645		400.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:31 SUC 0645		1,080.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:31 SUC 0645		47,110.00	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:31 SUC 0645		95,100.00	
27 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:31 SUC 0645	60.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15106			
	SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 06010865 HORA 12:16	41,796.00		
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 12:19 SUC 0645		43,890.50	
27 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 12:19 SUC 0645	18.40		
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 12:54 SUC 0645		40,158.12	
27 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 12:54 SUC 0645		42,382.50	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085900549604308697			
	REF. 0000001 F 22635-44-45			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	49,792.21		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085900554774308695			
	REF. 0000001 ABONO F 615			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	50,000.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15108			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:31	933.99		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15114			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:31	2,655.39		
27 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:31 SUC 0645		3,589.38	
	DEP CHEQUE BNM 3,589.38			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:31 SUC 0645			929,948.98
28 MAR	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	52116 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	500,000.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15111			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 12:03	4,302.14		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15112			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 12:56	1,224.12		
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:47 SUC 0645		35,668.00	
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:47 SUC 0645		37,806.50	
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:48 SUC 0645		39,730.50	
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06090524			
	HORA 14:19 SUC 0645		92,130.00	
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06090524			
	HORA 14:19 SUC 0645		8,457.00	
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06090524			
	HORA 14:19 SUC 0645		1,280.00	
28 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06090524			
	HORA 14:55 SUC 0645		116,390.00	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901946474308798			
	REF. 0000001 ABONO F 122691			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	50,000.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655007570201 CLAVE			
	RASTREO 085901986714308795			
	REF. 0000001 F 9269-77 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	96,198.10		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085902050554308792			
	REF. 0000001 ABONO F 615			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	45,000.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902059264308795			
	REF. 0000001 F			
	22157-22646-51-52 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	54,022.11		510,664.51
29 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05143829			
	HORA 03:08 SUC 0645		980.00	
29 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05143829			
	HORA 03:08 SUC 0645		77,030.00	
29 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05143829			
	HORA 03:29 SUC 0645		126,580.00	
29 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:39 SUC 0645		43,258.50	
29 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:40 SUC 0645	30.30		
29 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:52 SUC 0645		34,858.50	
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15116 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 16:09	6,317.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15117 SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 16:11	705.00		
29 MAR	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:15 SUC 0645		40,217.50	
29 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 16:15 SUC 0645		558.50	
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085904148724308892 REF. 0000001 F-122691-94 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	49,241.82		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NATGAS QUERETARO SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014680655039772490 CLAVE RASTREO 085904159674308896 REF. 0000001 F-6039022-6039024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	143,471.05		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085904192184308891 REF. 0000001 F-619 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	41,388.41		
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 142			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8195			592,993.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**  
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**  
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020  
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Abril de 2019

## Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484  
Llamadas internacionales:  
01 52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

#### 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 8067  
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 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.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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