

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 | |

0002236

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/ENE/2019 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7938947788 | \$1,805,707.99 | \$2,424,264.63 |
| CLABE Interbancaria | 002320700667537680 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| CONTRATO | 7938947788 |
| Saldo Anterior | \$1,805,707.99 |
| (+) 250 Depósitos | \$13,819,380.25 |
| (-) 299 Retiros | \$13,200,823.61 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019 | \$2,424,264.63 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$2,190,099.70 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 218 |
| Cheques Exentos | 218 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cheques 7006 6753768 | \$13,200,823.61 | \$13,819,380.25 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,805,707.99 |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14467 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:29 SUC 0432 | 2,549.62 | | |
| | REF 000006753768 012 0029039 6090 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 22:52 SUC 0645 | | 76,790.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 00:20 SUC 0645 | | 82,300.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0645 | | 64,530.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0645 | | 9,232.28 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0645 | | 70.20 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0645 | | 13,620.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 12:27 SUC 0645 | | 21,542.00 | |
| 02 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0645 | | 26,927.00 | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14436 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:43 | 1,300.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14478 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:47 | 6,496.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14489 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:54 | 223.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14492 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:55 | 1,497.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14493 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:55 | 858.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14490 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:56 | 574.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14491 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:57 | 858.00 | | |
| 02 ENE | 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 085901920014300291 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO A FACTURA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:08 SUC 0519 | 270,000.00 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14480 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:22 | 7,759.67 | | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14466 | | | |
| | SUC 0645 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|--------------|
| 02 ENE | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:22 | 2,784.62 | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:22 SUC 0645 | | 22,475.14 | |
| | DEP CHEQUE BNM 22,475.14 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:22 SUC 0645 | | | 1,828,294.70 |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14437 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 3,563.52 | | |
| | REF 000006753768 012 0021015 7750 | | | |
| | 0000000 0000 04320507 | | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14468 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 94,601.60 | | |
| | REF 000006753768 021 0080220 0010 | | | |
| | 4670610 0010 04320510 | | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:14 SUC 0645 | | 120,710.00 | |
| 03 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES PO | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320010060343706 REF.0000001 | | | |
| | K5 RASTREO: | | | |
| | 8846CAP1201901030691216288 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:57 SUC 0859 | | 60,000.00 | |
| 03 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900662974300391 | | | |
| | REF. 0000001 F-G-5259 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:46 SUC 0519 | 61,832.81 | | |
| 03 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900669554300393 | | | |
| | REF. 0000001 F-G5260 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:48 SUC 0519 | 12,619.28 | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0069 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 12:14 SUC 0645 | | 63,940.00 | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0069 AUT 05689147 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | HORA 12:14 SUC 0645 | | 14,550.00 | |
| 03 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0069 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 12:14 SUC 0645 | 80.00 | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 12:55 SUC 0645 | | 24,981.00 | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 12:56 SUC 0645 | | 20,806.40 | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14500 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05677432 HORA 13:23 | 2,138.00 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14435 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089062 HORA 13:34 | 1,272.00 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14444 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06022588 HORA 14:16 | 1,800.00 | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:35 SUC 0645 | | 23,607.36 | |
| 03 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:35 SUC 0645 | 239.36 | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0645 | | 64,940.00 | |
| 03 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0645 | 49,507.50 | | |
| 03 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0046 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0645 | | 15,472.50 | |
| 03 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0046 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0645 | | 49,467.50 | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14504 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022502 HORA 15:13 | 31,192.00 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14495 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022502 HORA 15:14 | 19,352.07 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14348 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:59 | 4,512.69 | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14494 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:59 | 9,133.12 | | |
| 03 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | HORA 17:59 SUC 0645 | | 37,299.10 | |
| | DEP CHEQUE BNM 37,299.10 | | | |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14496 | | | |
| | SUC 4893 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:09 | 2,473.00 | | 2,029,751.61 |
| 04 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14479 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 28,315.60 | | |
| | REF 000006753768 044 0095270 0010 | | | |
| | 0100010 0010 04320504 | | | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:11 SUC 0645 | | 77,160.00 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:11 SUC 0645 | | 2,350.00 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:11 SUC 0645 | | 8,541.04 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:11 SUC 0645 | | 4,540.00 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:11 SUC 0645 | | 114,830.00 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0061 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 11:32 SUC 0645 | | 115,640.00 | |
| 04 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14505 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 13:22 | 200.00 | | |
| 04 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14503 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 13:25 | 2,688.89 | | |
| 04 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14471 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05821185 HORA 14:56 | 77,928.34 | | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05006376 | | | |
| | HORA 15:06 SUC 0645 | | 42,845.50 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05006376 | | | |
| | HORA 15:07 SUC 0645 | | 34,886.79 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05006376 | | | |
| | HORA 15:08 SUC 0645 | | 57,998.00 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05006376 | | | |
| | HORA 15:10 SUC 0645 | | 64,507.00 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | CAJA 0088 AUT 05006376 | | | |
| | HORA 15:10 SUC 0645 | | 62,310.50 | |
| 04 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05006376 | | | |
| | HORA 15:11 SUC 0645 | | 67,189.00 | |
| 04 ENE | 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 085901933214300494 | | | |
| | REF. 0000001 F-1203, 1201, | | | |
| | 12039, 397, 318, 317 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:45 SUC 0519 | 125,780.31 | | |
| 04 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901943404300497 | | | |
| | REF. 0000001 F-18947, 18478 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:47 SUC 0519 | 162,521.36 | | |
| 04 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901953284300490 | | | |
| | REF. 0000001 F-5261. 5025, | | | |
| | 5262 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0519 | 74,503.42 | | |
| 04 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14499 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:40 | 3,767.41 | | |
| 04 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 17:40 SUC 0645 | | 11,707.21 | |
| | DEP CHEQUE BNM 11,707.21 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 17:40 SUC 0645 | | | 2,218,551.32 |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14506 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 35,379.05 | | |
| | REF 000006753768 030 0119070 0010 | | | |
| | 0000030 0140 04320504 | | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14483 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 44,931.63 | | |
| | REF 000006753768 072 0124500 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320504 | | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14517 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 63,646.18 | | |
| | REF 000006753768 072 0124550 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320504 | | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14518 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,416.31 | | |
| | REF 000006753768 072 0123280 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0041 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0645 | | 112,560.00 | |
| 07 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0041 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0645 | 100.00 | | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0041 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 15:55 SUC 0645 | | 117,700.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0041 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 16:02 SUC 0645 | | 117,320.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0041 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 16:21 SUC 0645 | | 30.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0041 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 16:21 SUC 0645 | | 31,970.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0041 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 16:21 SUC 0645 | | 74,900.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0068 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 01:49 SUC 0645 | | 96,680.00 | |
| 07 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL | | | |
| | SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004503115962 REF.2087104 | | | |
| | REEMB SUB C167636110- | | | |
| | 1101196HÑTK3 RASTREO: | | | |
| | CIE-0100190107455880 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:22 SUC 0859 | | 1,500.23 | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14476 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 10:48 | 26,122.50 | | |
| 07 ENE | 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 085900674064300795 | | | |
| | REF. 0000001 F-120398 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:26 SUC 0519 | 33,121.89 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14522 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 11:59 | 2,011.20 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14513 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 12:02 | 3,364.00 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14512 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 12:05 | 1,740.00 | | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:30 SUC 0645 | | 69,297.50 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:30 SUC 0645 | | 44,290.50 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:33 SUC 0645 | | 68,883.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:36 SUC 0645 | | 28,621.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:37 SUC 0645 | | 33,907.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:39 SUC 0645 | | 66,984.50 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:40 SUC 0645 | | 46,680.00 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:44 SUC 0645 | | 34,549.97 | |
| 07 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 13:45 SUC 0645 | | 17,824.00 | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14418 SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05653193 HORA 14:31 | 3,781.60 | | |
| 07 ENE | DEPOSITO DE SUC. STA. TERESITA JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 14:49 SUC 4292 | | 35,697.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 35,697.00 | | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14523 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:16 | 28,546.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14524 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:16 | 1,647.00 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14521 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:17 | 2,914.00 | | |
| 07 ENE | 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 085901869504300799 REF. 0000001 F-120394, 120400 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519 | 92,942.78 | | |
| 07 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085902076214300795 REF. 0000001 F-18025, 946, 948, 949, 944 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519 | 152,140.54 | | |
| 07 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902113524300794 REF. 0000001 F-610 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0519 | 215,530.10 | | |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14511 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:00 | 6,858.89 | | |
| 07 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:00 SUC 0645 | | 24,620.71 | |
| | DEP CHEQUE BNM 24,620.71 CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:00 SUC 0645 | | | 2,523,373.06 |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14501 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0201390 0000 0000010 0000 04320501 | 120,000.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14509 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0201400 0000 0000010 0000 04320501 | 120,859.28 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14497 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 2,784.00 | | |
| | REF 000006753768 012 0065656 5820 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14484 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 5,667.13 | | |
| | REF 000006753768 012 0017918 6850 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0068 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 03:22 SUC 0645 | | 87,530.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0068 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 03:34 SUC 0645 | | 130,970.00 | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14533 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05869277 HORA 10:22 | 13,280.18 | | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 14:55 SUC 0645 | | 109,690.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 14:55 SUC 0645 | | 5,457.33 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 14:55 SUC 0645 | | 188,579.19 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:55 SUC 0645 | | 26,189.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0645 | | 33,940.50 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:59 SUC 0645 | | 63,932.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0645 | | 51,545.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0645 | | 69,406.00 | |
| 08 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 15:03 SUC 0645 | | 30,611.13 | |
| 08 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901449544300898 | | | |
| | REF. 0000001 | | | |
| | F-18945.43.19183, 81 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:22 SUC 0519 | 92,023.29 | | |
| 08 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901455144300891 | | | |
| | REF. 0000001 F-4351 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:24 SUC 0519 | 58,198.25 | | |
| 08 ENE | 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 085901461394300892 | | | |
| | REF. 0000001 F-120393, | | | |
| | 120479 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:26 SUC 0519 | 144,927.32 | | |
| 08 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |
| | 47422 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:30 SUC 0519 | 1,000,000.00 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14526 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 7,375.04 | | |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14520 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 5,457.33 | | |
| 08 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:01 SUC 0645 | | 12,832.37 | |
| | DEP CHEQUE BNM 12,832.37 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:01 SUC 0645 | | | 1,763,483.76 |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 06071112 | | | |
| | HORA 04:31 SUC 0645 | | 138,620.00 | |
| 09 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14519 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:12 SUC 0432 | 195,886.28 | | |
| | REF 000006753768 072 0156190 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 09 ENE | 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 085900609654300992 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-120478 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 0519 | 120,000.00 | | |
| 09 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900625434300998 | | | |
| | REF. 0000001 01 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:32 SUC 0519 | 49,001.93 | | |
| 09 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900638284300991 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-19182 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:35 SUC 0519 | 80,000.00 | | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0010 AUT 03701859 | | | |
| | HORA 12:05 SUC 0645 | | 129,990.00 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0010 AUT 03701859 | | | |
| | HORA 12:05 SUC 0645 | | 27,882.00 | |
| 09 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14549 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:27 | 27,192.44 | | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:50 SUC 0645 | | 44,073.50 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:52 SUC 0645 | | 55,927.00 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:53 SUC 0645 | | 53,086.50 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:54 SUC 0645 | | 40,096.50 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:55 SUC 0645 | | 48,687.50 | |
| 09 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | HORA 13:57 SUC 0645 | | 46,132.50 | 1,875,898.61 |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14515 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 16,704.00 | | |
| | REF 000006753768 072 0150430 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14551 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 28,750.00 | | |
| | REF 000006753768 072 0150820 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14550 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 27,260.00 | | |
| | REF 000006753768 021 0113980 0010 | | | |
| | 1161110 0010 04320504 | | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14510 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 15,423.36 | | |
| | REF 000006753768 012 0043543 4490 | | | |
| | 0042413 4490 04320504 | | | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 06071112 | | | |
| | HORA 04:52 SUC 0645 | | 124,250.00 | |
| 10 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 06071112 | | | |
| | HORA 04:52 SUC 0645 | | 40.00 | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14541 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06002099 HORA 10:08 | 2,000.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14443 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06002099 HORA 10:08 | 2,000.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14529 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 11:15 | 45,017.31 | | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0010 AUT 05618231 | | | |
| | HORA 11:22 SUC 0645 | | 120,700.00 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0010 AUT 05618231 | | | |
| | HORA 11:22 SUC 0645 | | 79,080.00 | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14546 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 11:24 | 1,800.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14442 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 11:24 | 1,800.00 | | |
| 10 ENE | 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 085901048764301098 | | | |
| | REF. 0000001 F-120478 MISMO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:05 SUC 0519 | 60,767.83 | | |
| 10 ENE | 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 085901055594301091 | | | |
| | REF. 0000001 F-120680 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:06 SUC 0519 | 63,615.68 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14540 | | | |
| | SUC 8829 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 13:21 | 1,300.00 | | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:30 SUC 0645 | | 40,315.92 | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14557 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05997372 HORA 13:31 | 26,508.00 | | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:31 SUC 0645 | | 32,936.00 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0645 | | 44,647.50 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:33 SUC 0645 | | 53,922.00 | |
| 10 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 13:34 SUC 0645 | | 62,004.50 | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14542 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 13:34 | 1,272.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14514 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05871824 HORA 13:42 | 4,640.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14536 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:22 | 1,500.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14440 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:22 | 1,500.00 | | |
| 10 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901714104301095 | | | |
| | REF. 0000001 F- MISMO DIA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:04 SUC 0519 | 300,000.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14558 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:14 | 4,500.00 | | |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14554 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:14 | 9,032.08 | | |
| 10 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:14 SUC 0645 | | 13,532.08 | |
| | DEP CHEQUE BNM 13,532.08 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:14 SUC 0645 | | | 1,831,936.35 |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14552 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,227.20 | | |
| | REF 000006753768 072 0148210 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14553 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,842.00 | | |
| | REF 000006753768 072 0148410 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14531 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 10,500.00 | | |
| | REF 000006753768 012 0053846 1250 | | | |
| | 0042616 1250 04320501 | | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14516 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 20,010.00 | | |
| | REF 000006753768 021 0111630 0010 | | | |
| | 1190610 0010 04320504 | | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14548 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 7,830.00 | | |
| | REF 000006753768 021 0111520 0070 | | | |
| | 0000000 0070 04320504 | | | |
| 11 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 03:38 SUC 0645 | | 16,275.00 | |
| 11 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 03:38 SUC 0645 | | 119,150.00 | |
| 11 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:14 SUC 0645 | | 128,390.00 | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14438 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 10:03 | 1,800.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14534 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 10:03 | 1,800.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14363 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05823013 HORA 11:44 | 1,296.17 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 11 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:57 SUC 0645 | | 38,866.00 | |
| 11 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0645 | | 45,806.00 | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14556 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979129 HORA 12:27 | 18,691.30 | | |
| 11 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019011100116562 SERVICIOS Y | | | |
| | TRANSPORTES OPD AL BENEF ROSA | | | |
| | MARIA,GUTIERREZ/TORRES SU | | | |
| | REF.0000116562 SERVICIOS Y | | | |
| | TRANSPORTES OPD | | | |
| | 00000000000000013537 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:50 SUC 0519 | 10,700.07 | | |
| 11 ENE | TRASPASO REF 70066753806 AUT. | | | |
| | 18515 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:54 SUC 0519 | | 100,000.00 | |
| 11 ENE | 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 085901237104301194 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-120679 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:02 SUC 0519 | 71,541.20 | | |
| 11 ENE | 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 085901248954301191 | | | |
| | REF. 0000001 F-120682, 81, | | | |
| | 83, 120481, 80, 82, 83 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:05 SUC 0519 | 50,024.09 | | |
| 11 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901263754301199 | | | |
| | REF. 0000001 F-5379 Y 81 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:07 SUC 0519 | 50,957.49 | | |
| 11 ENE | 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 085901758684301197 REF. 0000001 F-2265, 2257 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519 | 53,110.31 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14555 SUC 0921 CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:46 | 14,919.01 | | |
| 11 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085901856474301199 REF. 0000001 F-19182 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519 | 98,198.90 | | |
| 11 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085901868624301192 REF. 0000001 F-1962723, 30, 26 Y 19184 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519 | 61,734.57 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14569 SUC 4138 CAJA 0001 AUT 06050115 HORA 15:35 | 61,434.10 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14525 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:36 | 2,527.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14570 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:38 | 197.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14528 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:39 | 1,198.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14527 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:40 | 710.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14566 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:53 | 9,125.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14573 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:54 | 1,250.00 | | |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14537 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:55 | 2,120.00 | | |
| 11 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 20470 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | HORA 16:16 SUC 0519 | 500,000.00 | | 1,223,679.94 |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14530 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 9,802.00 | | |
| | REF 000006753768 030 0133360 0010 | | | |
| | 0000040 0080 04320504 | | | |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14562 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 5,324.40 | | |
| | REF 000006753768 030 0133370 0020 | | | |
| | 0000040 0090 04320504 | | | |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14576 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05811341 HORA 12:09 | 6,722.20 | | |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14498 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0033 AUT 05804906 HORA 12:35 | 2,250.96 | | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0060 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 16:13 SUC 0645 | | 116,360.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0060 AUT 03944247 | | | |
| | HORA 16:14 SUC 0645 | | 137,010.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 06018254 | | | |
| | HORA 16:37 SUC 0645 | | 121,480.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:42 SUC 0645 | | 113,290.00 | |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14559 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989884 HORA 11:22 | 11,598.38 | | |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14539 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059899 HORA 12:26 | 1,800.00 | | |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14482 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05638232 HORA 12:53 | 4,607.00 | | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:46 SUC 0645 | | 42,652.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:50 SUC 0645 | | 40,837.50 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:52 SUC 0645 | | 20,688.50 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:52 SUC 0645 | | 30,249.50 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| | HORA 13:53 SUC 0645 | | 61,223.50 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:10 SUC 0645 | | 63,848.50 | |
| 14 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:10 SUC 0645 | | 494.10 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:12 SUC 0645 | | 58,489.50 | |
| 14 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:12 SUC 0645 | 276.00 | | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:18 SUC 0645 | | 63,938.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:18 SUC 0645 | | 55,208.50 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0645 | | 44,483.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:19 SUC 0645 | | 28,427.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:20 SUC 0645 | | 63,721.50 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0645 | | 51,857.75 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:22 SUC 0645 | | 37,358.50 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:22 SUC 0645 | | 67,521.00 | |
| 14 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0061 AUT 05813727 | | | |
| | HORA 17:25 SUC 0645 | | 101,650.00 | 2,502,087.35 |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14577 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 04:23 SUC 0432 | 108,422.92 | | |
| | REF 000006753768 014 0141435 8380 | | | |
| | 0000025 8380 04320504 | | | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05435307 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|-------|
| | HORA 05:32 SUC 0645 | | 131,900.00 | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14596 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 09:33 | 4,264.00 | | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14595 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 09:34 | 7,800.00 | | |
| 15 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085900456064301599 REF. 0000001 F-19624 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:41 SUC 0519 | 76,343.48 | | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:20 SUC 0645 | | 33,251.00 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:06 SUC 0645 | | 44,292.50 | |
| 15 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:06 SUC 0645 | 4,011.00 | | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 0645 | | 26,416.00 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 0645 | | 68,291.00 | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14592 SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 14:32 | 1,800.00 | | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14594 SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 14:32 | 600.00 | | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14571 SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 14:34 | 640.00 | | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14572 SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 14:35 | 1,245.00 | | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14587 SUC 8829 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 15:01 | 49,586.95 | | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05802911 | | | |
| | HORA 15:53 SUC 0645 | | 21,035.00 | |
| 15 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0064 AUT 05802911 | | | |
| | HORA 15:53 SUC 0645 | | 133,560.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14591 | | | |
| | SUC 4893 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38 | 4,246.00 | | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14588 | | | |
| | SUC 4893 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38 | 2,602.00 | | |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14589 | | | |
| | SUC 4893 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38 | 2,685.00 | | 2,696,586.50 |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 01:59 SUC 0645 | | 139,690.00 | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14561 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,205.65 | | |
| | REF 000006753768 014 0147518 0800 | | | |
| | 0000018 0800 04320501 | | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14568 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,205.65 | | |
| | REF 000006753768 014 0147508 0790 | | | |
| | 0000018 0790 04320501 | | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14574 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 240,000.00 | | |
| | REF 000006753768 072 0163520 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14585 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 27,217.09 | | |
| | REF 000006753768 012 0068642 3200 | | | |
| | 0387412 3200 04320501 | | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14581 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 58,081.20 | | |
| | REF 000006753768 044 0139630 0010 | | | |
| | 0100010 0010 04320504 | | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14583 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 35,974.41 | | |
| | REF 000006753768 072 0142600 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320504 | | | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 02:25 SUC 0645 | | 585.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 02:25 SUC 0645 | | 130,640.00 | |
| 16 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 02:26 SUC 0645 | 30.00 | | |
| 16 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL | | | |
| | SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004503115962 REF.2092705 | | | |
| | REEMB SUB C167636110- | | | |
| | 1101196HÑTK3 RASTREO: | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | CIE-0100190116351407 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:23 SUC 0859 | | 9,635.54 | |
| 16 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL | | | |
| | SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004503115962 REF.2092697 | | | |
| | REEMB SUB C167636110- | | | |
| | 1101196HÑTK3 RASTREO: | | | |
| | CIE-0100190116351400 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:23 SUC 0859 | | 2,608.45 | |
| 16 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900382794301692 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-19628 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:58 SUC 0519 | 80,000.00 | | |
| 16 ENE | 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 085900460464301691 | | | |
| | REF. 0000001 F-120779 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:21 SUC 0519 | 28,796.86 | | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 12:37 SUC 0645 | | 38,867.01 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 12:38 SUC 0645 | | 46,566.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 12:39 SUC 0645 | | 69,035.00 | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14560 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 12:46 | 3,640.29 | | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0645 | | 8,933.36 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0645 | | 9,767.00 | |
| 16 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0645 | | 111,180.00 | |
| 16 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0645 | 619.96 | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14598 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:13 | 6,000.00 | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14582 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:13 | 2,374.49 | | |
| 16 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 19:13 SUC 0645 | | 8,374.49 | |
| | DEP CHEQUE BNM 8,374.49 | | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14575 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:15 | 4,248.72 | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14563 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:15 | 2,433.36 | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14565 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:15 | 6,500.00 | | |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14567 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:15 | 3,858.17 | | |
| 16 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 19:15 SUC 0645 | | 17,040.25 | |
| | DEP CHEQUE BNM 17,040.25 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 19:15 SUC 0645 | | | 2,785,322.75 |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14599 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 15,423.36 | | |
| | REF 000006753768 012 0042693 5570 | | | |
| | 0042413 5570 04320504 | | | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:43 SUC 0645 | | 50,418.00 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:43 SUC 0645 | | 100,690.00 | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14601 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654211 HORA 10:57 | 22,090.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14593 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05460522 HORA 11:28 | 29,139.34 | | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:41 SUC 0645 | | 41,370.30 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|-------|
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:42 SUC 0645 | | 53,110.50 | |
| 17 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0046 AUT 06090532 | | | |
| | HORA 12:00 SUC 0645 | | 145,570.00 | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900856884301791 | | | |
| | REF. 0000001 F-19628 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:09 SUC 0519 | 35,991.39 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900865004301796 | | | |
| | REF. 0000001 F MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:10 SUC 0519 | 46,572.54 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900875074301795 | | | |
| | REF. 0000001 F-5380, 82, 74, | | | |
| | 75, 4824 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:12 SUC 0519 | 52,816.27 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655030226564 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900886714301797 | | | |
| | REF. 0000001 F-2268, 54, 56, | | | |
| | 66 Y 67 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:15 SUC 0519 | 79,844.96 | | |
| 17 ENE | 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 085900896484301793 | | | |
| | REF. 0000001 F-120781, 83, | | | |
| | 90, 80, 84, 86, 89 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:17 SUC 0519 | 80,302.77 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14607 | | | |
| | SUC 0274 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 13:44 | 25,823.92 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14612 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 15:46 | 6,637.19 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14538 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:55 | 1,800.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14441 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:55 | 1,800.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14597 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:49 | 5,667.00 | | |
| 17 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 17:49 SUC 0645 | | 37,506.20 | |
| | DEP CHEQUE BNM 37,506.20 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 17:49 SUC 0645 | | | 2,810,079.01 |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14614 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 1,211.89 | | |
| | REF 000006753768 137 0094310 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14605 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 72,900.62 | | |
| | REF 000006753768 014 0113234 1690 | | | |
| | 0000024 1690 04320504 | | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14626 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 3,768.00 | | |
| | REF 000006753768 012 0013160 4620 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14611 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 91,512.97 | | |
| | REF 000006753768 012 0053020 4630 | | | |
| | 0478010 4630 04320504 | | | |
| 18 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:15 SUC 0645 | | 153,660.00 | |
| 18 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 04:15 SUC 0645 | 30.00 | | |
| 18 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:35 SUC 0645 | | 48,472.00 | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14625 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:48 | 3,503.22 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14584 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05800609 HORA 13:19 | 13,901.44 | | |
| 18 ENE | 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 085901371344301891 REF. 0000001 F-2274 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519 | 79,901.18 | | |
| 18 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AV ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004134375276 CLAVE RASTREO 085901381724301894 REF. 0000001 ABONO F-4484 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519 | 50,000.00 | | |
| 18 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085901391884301898 REF. 0000001 F-19786 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519 | 163,052.26 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14618 SUC 8194 CAJA 0003 AUT 06010911 HORA 13:58 | 3,263.16 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14630 SUC 0214 CAJA 0001 AUT 05630533 HORA 14:04 | 18,136.77 | | |
| 18 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:06 SUC 0645 | | 41,286.06 | |
| 18 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:07 SUC 0645 | | 65,013.50 | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14624 SUC 0214 CAJA 0002 AUT 05917298 HORA 14:09 | 2,872.35 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14622 SUC 4308 CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:26 | 1,976.34 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14600 SUC 0707 CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 15:07 | 10,068.80 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14639 SUC 7995 CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 16:04 | 1,100.00 | | |
| 18 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04857879 HORA 16:25 SUC 0645 | | 117,790.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 18 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 16:25 SUC 0645 | | 18,717.00 | |
| 18 ENE | 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 085902296104301899 | | | |
| | REF. 0000001 F-120782, 85, | | | |
| | 120898 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:36 SUC 0519 | 202,949.99 | | |
| 18 ENE | PAGO A TERCEROS 248205 | | | |
| | 4SSRCV-VIV-ACV | | | |
| | C1676361102-656425-201812 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:13 SUC 0519 | 73,198.48 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14606 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:50 | 8,495.38 | | |
| 18 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:50 SUC 0645 | | 10,967.94 | |
| | DEP CHEQUE BNM 10,967.94 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:50 SUC 0645 | | | 2,464,142.66 |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14609 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 111,815.08 | | |
| | REF 000006753768 072 0154220 0000 | | | |
| | 0000010 0000 04320501 | | | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14613 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05979293 HORA 09:20 | 4,037.39 | | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 16:23 SUC 0645 | | 134,610.00 | |
| 21 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 16:23 SUC 0645 | | 40.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05802911 | | | |
| | HORA 16:49 SUC 0645 | | 135,150.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 16:51 SUC 0645 | | 22,848.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 16:51 SUC 0645 | | 8,890.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|
| | CAJA 0004 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 16:51 SUC 0645 | | 114,250.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0062 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0645 | | 128,880.00 | |
| 21 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0062 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0645 | | 60.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 03:08 SUC 0645 | | 86,370.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 03:19 SUC 0645 | | 106,300.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 03:19 SUC 0645 | | 760.00 | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14608 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 10:07 | 35,078.40 | | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:38 SUC 0645 | | 20,933.00 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:39 SUC 0645 | | 19,111.50 | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14627 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 13:48 | 12,213.84 | | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:54 SUC 0645 | | 39,621.88 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:55 SUC 0645 | | 47,052.50 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:59 SUC 0645 | | 41,560.50 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:59 SUC 0645 | | 46,288.50 | |
| 21 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0645 | | 27,986.50 | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14643 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:56 | 19,520.11 | | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14642 | | | |
| | SUC 4140 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
| 21 ENE | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:57 | 31,192.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14644 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 21 ENE | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 15:57 | 200.00 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS | | | |
| | SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE | | | |
| | CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320006280165024 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901913774302192 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:09 SUC 0519 | 100,000.00 | | |
| 21 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655030226564 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901918624302197 | | | |
| | REF. 0000001 F-42, 36, 7515, | | | |
| | 42, 36, 7514 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:10 SUC 0519 | 133,374.58 | | |
| 21 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901923384302195 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F.4484 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:12 SUC 0519 | 50,000.00 | | |
| 21 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901927444302190 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:13 SUC 0519 | 80,000.00 | | |
| 21 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |
| | 93347 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:15 SUC 0519 | 800,000.00 | | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14629 | | | |
| | SUC 4893 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:15 | 17,320.00 | | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14638 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:25 | 4,000.00 | | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14628 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:25 | 1,994.92 | | |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14617 | | | |
| | SUC 0645 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|--------------|
| 21 ENE | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:25 | 3,121.70 | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 19:25 SUC 0645 | | 9,116.62 | |
| | DEP CHEQUE BNM 9,116.62 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 19:25 SUC 0645 | | | 2,050,103.64 |
| 22 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 03:16 SUC 0645 | | 121,230.00 | |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14647 SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05887283 HORA 11:07 | 18,107.95 | | |
| 22 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:33 SUC 0645 | | 32,784.00 | |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14635 SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 11:34 | 19,219.72 | | |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14634 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 13:33 | 8,524.03 | | |
| 22 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 14:12 SUC 0645 | | 30,338.61 | |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14636 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 14:27 | 12,106.43 | | |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14649 SUC 0961 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06097634 HORA 14:39 | 12,639.39 | | |
| 22 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0062 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 15:13 SUC 0645 | | 195.00 | |
| 22 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0062 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 15:13 SUC 0645 | | 118,050.00 | |
| 22 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0062 AUT 04457463 | | | |
| | HORA 15:13 SUC 0645 | | 870.00 | |
| 22 ENE | 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 085901731954302295 | | | |
| | REF. 0000001 F-120788 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:48 SUC 0519 | 51,709.46 | | |
| 22 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|--------------|
| | VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085901740214302293 REF. 0000001 ABONO F-42367516 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519 | 116,000.00 | | |
| 22 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AV ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004134375276 CLAVE RASTREO 085901747744302298 REF. 0000001 ABONO F-4483 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519 | 50,000.00 | | |
| 22 ENE | PAGO A TERCEROS 179572 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-674141-201812 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519 | 104,631.41 | | |
| 22 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRANSPORTES EL VIC S A DE CV CTA.ORDENANTE 012513001101207901 REF.0220119 PAGO RASTREO: BNET01001901220002773230 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:40 SUC 0859 | | 90,000.00 | |
| 22 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:28 SUC 0645 DEP CHEQUE BNM 3,072.89 CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:28 SUC 0645 | | 3,072.89 | 2,053,705.75 |
| 23 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. LA PIEDAD MICH CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0267 | | 120,000.00 | |
| 23 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE VICTOR MANUEL SALDA#A VAZQUEZ REF.1980723 PAGO DE FACTURA RASTREO: SU0000000000 01 1781980723 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:08 SUC 0859 | | 330,000.00 | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14641 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432 REF 000006753768 137 0085980 0000 0000000 0000 04320504 | 6,564.64 | | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05435307 HORA 05:10 SUC 0645 | | 123,760.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
| 23 ENE | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05435307 | | | |
| | HORA 05:10 SUC 0645 | | 20.00 | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14652 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 10:41 | 5,378.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14653 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 10:42 | 7,491.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14655 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 10:44 | 4,800.69 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14654 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 10:44 | 2,597.59 | | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 11:08 SUC 0645 | | 37,108.50 | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14663 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05701074 HORA 11:41 | 109,046.26 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14658 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:46 | 1,102.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14660 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:46 | 1,682.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14659 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:46 | 4,060.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14657 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:46 | 1,392.00 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14656 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:46 | 3,132.00 | | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:06 SUC 0645 | | 43,500.00 | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:07 SUC 0645 | | 32,080.00 | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:08 SUC 0645 | | 37,962.68 | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:09 SUC 0645 | | 43,500.00 | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:10 SUC 0645 | | 31,094.50 | |
| 23 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04846176 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|--------------|
| 23 ENE | HORA 13:31 SUC 0645 | | 6,755.00 | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04846176 | | | |
| 23 ENE | HORA 13:31 SUC 0645 | | 600.00 | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04846176 | | | |
| 23 ENE | HORA 13:31 SUC 0645 | | 107,580.00 | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14623 SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:32 | 3,836.24 | | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14667 SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059899 HORA 15:33 | 1,856.00 | | |
| | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRANSPORTES EL VIC S A DE CV CTA.ORDENANTE 012513001101207901 REF.0230119 | | | |
| 23 ENE | PAGO RASTREO: BNET01001901230002873815 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:12 SUC 0859 | | 8,000.00 | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14632 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:17 | 7,236.32 | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA | | | |
| 23 ENE | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 17:17 SUC 0645 | | 7,236.32 | |
| | DEP CHEQUE BNM 7,236.32 | | | |
| 24 ENE | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 17:17 SUC 0645 | | | 2,822,728.01 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14664 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 24 ENE | HORA 02:12 SUC 0432 | 16,690.73 | | |
| | REF 000006753768 012 0058400 3540 0389310 3540 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14651 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 24 ENE | HORA 02:12 SUC 0432 | 9,488.84 | | |
| | REF 000006753768 012 0058190 1300 0387410 1300 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14665 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 24 ENE | HORA 02:12 SUC 0432 | 134,003.67 | | |
| | REF 000006753768 012 0058380 3260 0389310 3260 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14648 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 24 ENE | HORA 02:12 SUC 0432 | 3,398.00 | | |
| | REF 000006753768 030 0100790 0010 0000030 0020 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14646 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 24 ENE | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,532.26 | | |
| | REF 000006753768 012 0017292 9880 0000000 0000 04320504 | | | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 24 ENE | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:53 SUC 0645 | | 121,360.00 | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| 24 ENE | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:53 SUC 0645 | | 1,170.00 | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| 24 ENE | HORA 04:53 SUC 0645 | | 11,234.00 | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| 24 ENE | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:53 SUC 0645 | | 400.00 | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| 24 ENE | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 05:04 SUC 0645 | | 129,670.00 | |
| 24 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS | | | |
| | SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE | | | |
| 24 ENE | CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| 24 ENE | 072320006280165024 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900395054302498 | | | |
| | REF. 0000001 F-120778 MISMO | | | |
| 24 ENE | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:38 SUC 0519 | 38,329.46 | | |
| 24 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS | | | |
| | SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE | | | |
| 24 ENE | CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| 24 ENE | 072320006280165024 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900401034302499 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-120787 | | | |
| 24 ENE | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 0519 | 100,000.00 | | |
| 24 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| 24 ENE | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| 24 ENE | RASTREO 085900406184302492 | | | |
| | REF. 0000001 F-4484 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| 24 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:41 SUC 0519 | 79,614.11 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| 24 ENE | AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| 24 ENE | 014320655030226564 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900411124302497 | | | |
| | REF. 0000001 F-42367516 | | | |
| 24 ENE | MISMO DIA | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0519 | 173,524.21 | | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:20 SUC 0645 | | 43,879.16 | |
| 24 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:24 SUC 0645 | | 44,991.00 | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14666 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05490154 HORA 13:28 | 24,220.80 | | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14620 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:43 | 4,402.34 | | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14545 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:04 | 2,500.00 | | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14544 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:04 | 2,500.00 | | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14669 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 14:28 | 3,252.18 | | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14616 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:35 | 2,385.45 | | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14633 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05927722 HORA 15:45 | 16,594.30 | | |
| 24 ENE | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019012400182628 SERVICIOS Y | | | |
| | TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA | | | |
| | CAMIONES SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000182628 SERVICIOS Y | | | |
| | TRANSPORTES OPD | | | |
| | 000000000000007019847 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:01 SUC 0519 | 40,000.00 | | |
| 24 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14621 | | | |
| | SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:01 | 812.34 | | |
| 24 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:01 SUC 0645 | | 812.34 | |
| | DEP CHEQUE BNM 812.34 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:01 SUC 0645 | | | 2,521,995.82 |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14543 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 3,563.52 | | |
| | REF 000006753768 012 0023724 5910 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 25 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0066 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 03:56 SUC 0645 | | 119,210.00 | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14671 | | | |
| | SUC 0707 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------------|
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 09:28 | 22,385.99 | | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14640 SUC 5726 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05759196 HORA 10:35 | 8,985.62 | | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14680 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 10:40 | 14,000.00 | | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14681 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 10:40 | 697.00 | | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14615 SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027687 HORA 10:48 | 3,206.47 | | |
| 25 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:28 SUC 0645 | | 39,690.60 | |
| 25 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12:32 SUC 0645 | | 45,819.00 | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14677 SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05818931 HORA 12:45 | 1,833.00 | | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14678 SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05525543 HORA 13:37 | 186,407.76 | | |
| 25 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05802911 HORA 14:00 SUC 0645 | | 114,000.00 | |
| 25 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05802911 HORA 14:00 SUC 0645 | | 540.00 | |
| 25 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05802911 HORA 14:00 SUC 0645 | | 390.00 | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14350 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 | 3,144.23 | | |
| 25 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14676 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 | 6,105.17 | | |
| 25 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 SUC 0645 | | 9,249.40 | |
| | DEP CHEQUE BNM 9,249.40 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 SUC 0645 | | | 2,600,566.06 |
| 28 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CPAE GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0036 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0645 | | 138.44 | |
| 28 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14645 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,400.04 | | |
| | REF 000006753768 072 0144910 0000 0000000 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 28 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14650 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 5,916.00 | | |
| | REF 000006753768 072 0146100 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 28 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14668 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 15,423.36 | | |
| | REF 000006753768 012 0066353 7020 | | | |
| | 0471913 7020 04320501 | | | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 14:56 SUC 0645 | | 132,890.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0645 | | 111,470.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0645 | | 14,084.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0645 | | 230.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 15:57 SUC 0645 | | 108,700.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 16:54 SUC 0645 | | 125,880.00 | |
| 28 ENE | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0063 AUT 04846176 | | | |
| | HORA 16:54 SUC 0645 | 40.00 | | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 01:21 SUC 0645 | | 92,090.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 01:30 SUC 0645 | | 102,850.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 01:30 SUC 0645 | | 940.00 | |
| 28 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14672 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 09:21 | 6,240.91 | | |
| 28 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14673 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05979293 HORA 10:16 | 51,248.80 | | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 22,112.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 12:17 SUC 0645 | | 17,281.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:21 SUC 0645 | | 49,736.00 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:22 SUC 0645 | | 28,985.50 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:22 SUC 0645 | | 36,156.50 | |
| 28 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:23 SUC 0645 | | 38,829.00 | |
| 28 ENE | PAGO A TERCEROS 131810 | | | |
| | 4SSRCV-VIV-ACV | | | |
| | C1676361102-262202-201811 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0519 | 3,949.19 | | |
| 28 ENE | 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 085901876494302898 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-120787 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:28 SUC 0519 | 120,000.00 | | |
| 28 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14685 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05764076 HORA 16:28 | 2,000.00 | | |
| 28 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655030226564 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901886834302899 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO | | | |
| | F-42367520 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:31 SUC 0519 | 100,000.00 | | |
| 28 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901893174302891 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-4485 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:33 SUC 0519 | 50,000.00 | | |
| 28 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901899764302897 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO F-19973 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:35 SUC 0519 | 97,353.92 | | |
| 28 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901906624302895 | | | |
| | REF. 0000001 F-19974 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:36 SUC 0519 | 62,576.79 | | |
| 28 ENE | TRASPASO REF. 70066753733 AUT. | | | |
| | 91646 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:39 SUC 0519 | 548,000.00 | | |
| 28 ENE | TRASPASO REF. 70066753741 AUT. | | | |
| | 92724 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:42 SUC 0519 | 900,000.00 | | |
| 28 ENE | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:44 SUC 0645 | | 185,290.40 | |
| | DEP CHEQUE BNM 185,290.40 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 | | | |
| | HORA 18:44 SUC 0645 | | | 1,703,079.89 |
| 29 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:58 SUC 0645 | | 100,860.00 | |
| 29 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE TRANSPORTES EL | | | |
| | VIC S A DE CV CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012513001101207901 REF.0290119 | | | |
| | PAGO RASTREO: | | | |
| | BNET01001901290001938385 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0859 | | 12,000.00 | |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14689 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899427 HORA 10:51 | 1,142.00 | | |
| 29 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:25 SUC 0645 | | 28,734.00 | |
| 29 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 | | | |
| | HORA 13:26 SUC 0645 | | 32,869.00 | |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14684 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| | SUC 4434 | | | |
| 29 ENE | CAJA 0004 AUT 05928796 HORA 15:51 | 4,872.00 | | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06018254 | | | |
| 29 ENE | HORA 16:38 SUC 0645 | | 116,380.00 | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06018254 | | | |
| 29 ENE | HORA 16:38 SUC 0645 | | 2,140.00 | |
| | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06018254 | | | |
| 29 ENE | HORA 16:38 SUC 0645 | | 1,350.00 | |
| | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06018254 | | | |
| 30 ENE | HORA 16:38 SUC 0645 | 20.00 | | 1,991,378.89 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14675 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:31 SUC 0432 | 48,771.52 | | |
| | REF 000006753768 012 0068781 7120 | | | |
| | 0386411 7120 04320501 | | | |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14661 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:32 SUC 0432 | 2,668.00 | | |
| | REF 000006753768 012 0014104 8350 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 30 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.002771940000 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | REVERSO SPEI 03662666 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0870 | | 50,000.00 | |
| 30 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.000000000041 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | REVERSO SPEI 03686107 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0870 | | 62,576.79 | |
| 30 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.002647480000 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | REVERSO SPEI 03674948 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0870 | | 97,353.92 | |
| 30 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.002766620000 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | REVERSO SPEI 03650864 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0870 | | 100,000.00 | |
| 30 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.002757020000 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | REVERSO SPEI 03634124 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0870 | | 120,000.00 | |
| 30 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0068 AUT 05435307 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|-------|
| | HORA 03:41 SUC 0645 | | 123,040.00 | |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14697 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 09:09 | 1,940.00 | | |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14688 SUC 4893 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:09 | 16,247.00 | | |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14687 SUC 4893 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:09 | 44,615.00 | | |
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AV ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004134375276 CLAVE RASTREO 085901027374303094 REF. 0000001 ABONO F 4485 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0519 | 50,000.00 | | |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14712 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:48 | 7,847.40 | | |
| 30 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0645 | | 39,131.51 | |
| 30 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGUO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 04969138 | | | |
| | HORA 14:02 SUC 0645 | | 42,289.50 | |
| 30 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 14:09 SUC 0645 | | 360.00 | |
| 30 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 14:09 SUC 0645 | | 60.00 | |
| 30 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 14:09 SUC 0645 | | 126,560.00 | |
| 30 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0065 AUT 04857879 | | | |
| | HORA 14:09 SUC 0645 | | 195.00 | |
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085902081554303090 REF. 0000001 F42367-516-20 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0519 | 107,203.61 | | |
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|--------------|
| | CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902094794303093 REF. 0000001 F120897-120980-121098-121100 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 | 66,183.08 | | |
| 30 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0019013000211147 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF.000000000000 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 00000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519 | 54,977.55 | | |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14709 SUC 0645 CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:55 | 2,390.99 | | |
| 30 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:55 SUC 0645 | | 2,390.99 | 2,352,492.45 |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14699 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 021 0159470 0010 1001010 0010 04320501 | 29,139.44 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14715 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 072 0171650 0000 0000010 0000 04320501 | 81,615.87 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14662 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000006753768 012 0057336 8610 0042616 8610 04320501 | 11,630.00 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14720 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0148650 0000 0000010 0000 04320504 | 25,078.80 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14711 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0032965 7560 0000000 0000 04320504 | 2,200.00 | | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04:17 SUC 0645 | | 120,030.00 | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04:30 SUC 0645 | | 6,000.00 | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:30 SUC 0645 | | 12,441.00 | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:30 SUC 0645 | | 190.00 | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0067 AUT 05546532 | | | |
| | HORA 04:30 SUC 0645 | | 82,740.00 | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14670 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 09:08 | 100.00 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14674 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 13:06 | 7,917.00 | | |
| 31 ENE | 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 085901909934303197 | | | |
| | REF. 0000001 ABONO | | | |
| | FACT120896 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:30 SUC 0519 | 80,000.00 | | |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. AV | | | |
| | ENRGIA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004134375276 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901944254303192 | | | |
| | REF. 0000001 F 4485 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:35 SUC 0519 | 62,705.84 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14535 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 13:36 | 2,000.00 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14439 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 13:36 | 2,000.00 | | |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA | | | |
| | ZALATE SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001124092674 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901995874303195 | | | |
| | REF. 0000001 F 20059 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:42 SUC 0519 | 84,582.66 | | |
| 31 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE | | | |
| | POR ORDEN DE PROYECTOS DE | | | |
| | CONSTRUCCIONES PO | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320010060343706 REF.0000001 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| | K5 RASTREO: 8846APA7201901310705524253 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0859 | | 92,610.00 | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14705 SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037461 HORA 14:16 | 14,453.60 | | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:18 SUC 0645 | | 45,171.00 | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:21 SUC 0645 | | 45,612.50 | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:23 SUC 0645 | | 40,989.02 | |
| 31 ENE | SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:26 SUC 0645 | | 49,500.00 | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14708 SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:38 | 20,122.93 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14719 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:57 | 7,706.38 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14704 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:57 | 5,336.00 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14696 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:57 | 1,690.60 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14694 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:57 | 6,156.00 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14703 SUC 0645 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:57 | 5,336.00 | | |
| 31 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. CPAE GUADALAJARA | | | |
| | CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:57 SUC 0645 | | 26,224.98 | |
| 31 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | | | |
| | REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION COMISION | | | |
| | CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0870 | | 30.00 | |
| 31 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | | | |
| | REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION IVA | | | |
| | CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0870 | | 4.80 | |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|------------------------|---------|-----------|--------------|
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 218 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 8195 | | | 2,424,264.63 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Siempre cerrar sesión en Bancanet y Citibanamex Móvil

Cierra siempre la sesión de tu BancaNet y Citibanamex Móvil, no esperes a que se cierre por inactividad. ¡Evita que alguien pueda obtener tu información!

Más información en: www.citibanamex.com/aclaraciones

Consulta requisitos de contratación en: www.citibanamex.com/bancanet

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

| | |
|--|---|
| <p>Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.</p> | |
| <p>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</p> | <p>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</p> |
| <p>RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867</p> | |
| <p>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 y www.citibanamex.com</p> | |
| <div></div> <p>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</p> | <p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p> |

Agradecemos su preferencia

Febrero 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
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
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

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

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.