



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	

0001776

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 30/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$4,014,970.90	\$5,454,206.77
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	7938947788
Saldo Anterior	\$4,014,970.90
( + ) 222 Depósitos	\$10,892,008.73
( - ) 188 Retiros	\$9,452,772.86
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$5,454,206.77

Saldo Promedio	\$4,092,124.60
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	89
Cheques Exentos	89

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753768	\$9,452,772.86	\$10,892,008.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,014,970.90
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16013			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	9,792.27		
	REF 000006753768 012 0054393 8070			
	0103613 8070 04320507			
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
	REVOLUCIONARIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001013046582 CLAVE			
	RASTREO 085901039804324591			
	REF. 0000001 CUOTAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SINDICALES 2DA Q. AGOST 19			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	8,228.00		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
	REVOLUCIONARIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001013046582 CLAVE			
	RASTREO 085901050514324594			
	REF. 0000001 CUOTAS			
	SINDICALES 2DA Q. AGOST 19			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	82,043.46		
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0645		85,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,340.00			
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901840344324593			
	REF. 0000001 F-7940, 43, 67,			
	68, 7941, 42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	199,140.31		
02 SEP	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 085901850654324599			
	REF. 0000001 F-127601, 02,			
	03, 04 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	125,993.86		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901861314324595			
	REF. 0000001 F-30536 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	153,249.96		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901875084324597			
	REF. 0000001 F-8269, 8270, 8321 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	140,134.05		
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:23 SUC 0645		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:23 SUC 0645		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:23 SUC 0645		75,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,050.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:36 SUC 0645		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:36 SUC 0645		77,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,740.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:36 SUC 0645		90,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,910.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:36 SUC 0645		21,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,128.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:36 SUC 0645		17,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,812.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 20:36 SUC 0645		21,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,063.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 21:01 SUC 0645		110,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,650.00			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 21:01 SUC 0645			3,797,611.99
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE ABEL,BELTRAN/CORONA SU			
	REF.0000083806 PAGO SEPTIEMBRE 2019 SYT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0870		1,710.00	
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE			
	ABEL,BELTRAN/CORONA SU			
	REF.0000013300 PAGO SEPTIEMBRE			
	2019 SYT			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0870		1,710.00	
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE			
	ABEL,BELTRAN/CORONA SU			
	REF.0000016600 PAGO SEPTIEMBRE			
	2019 SYT			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0870		1,710.00	
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL			
	OSCAR,GUTIERREZ/GUTIERREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655045484579 CLAVE			
	RASTREO 085900705194324690			
	REF. 0000001 F-2356, 2371,			
	2372 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	513,638.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16024			
	SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 11:56	11,235.34		
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0645		79,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,280.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0645		97,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,400.00			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16020			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:16	27,090.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16019			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:17	21,001.60		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16021			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:17	600.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16022			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:19	1,540.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16006			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:26	449.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15989			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:28	380.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15991			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:30	1,177.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16026			
	SUC 0345			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	CAJA 0005 AUT 06134408 HORA 14:47	6,145.19		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16023 SUC 8196			
04 SEP	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 15:46	1,961.39		3,394,204.47
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16027 SUC 4140			
04 SEP	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 11:04	8,392.06		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16029 SUC 8195			
04 SEP	CAJA 0003 AUT 06103197 HORA 13:35	7,829.16		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645		800.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 800.00			
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902245124324795			
	REF. 0000001 F-8322, 23, 52, 8268 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 SEP	HORA 17:20 SUC 0519	166,780.49		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902249784324791			
	REF. 0000001 F-31117 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 SEP	HORA 17:21 SUC 0519	243,586.31		
	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 085902255934324792			
	REF. 0000001 F-7956 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	128,583.36		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902268734324797			
	REF. 0000001 F-7956 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	128,583.36		
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		45,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,800.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		35,496.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,496.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		22,214.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,214.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		33,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,621.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		31,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,363.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		96,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,580.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		30,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,503.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		28,995.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,995.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		17,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,968.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		30,146.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,146.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		43,952.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,952.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		38,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,231.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		43,329.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,329.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		32,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,290.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		44,523.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,523.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		31,242.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,242.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		27,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,527.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0645		79,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,540.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 19:02 SUC 0645		86,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,920.00			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 19:02 SUC 0645			3,511,493.73
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15990			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,491.45		
	REF 000006753768 012 0003822 0410			
	0000000 0000 04320504			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16028			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,540.00		
	REF 000006753768 012 0032583 0980			
	0000000 0000 04320507			
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.2184152			
	REEMB SUB			
	C167636110-201924-EG 0			
	RASTREO: CIE-0100190905364907			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0859		3,747.15	
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		970.00	
	DEP EN EFECTIVO 970.00			
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		91,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,280.00			
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		100,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,700.00			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15997			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:26	484.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15998			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:27	732.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16015			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:29	117.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15999			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:30	433.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16045			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 06085113 HORA 13:31	4,911.41		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16046			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 06085113 HORA 13:32	1,700.15		
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0645		41,169.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,169.50			
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. NAZARIO			
	REFACCIONES SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012744004482867797 CLAVE			
	RASTREO 085902261994324898			
	REF. 0000001 FACT			
	90845-92260-92462-93214 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	33,699.12		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GOLDENSTAR			
	DE MEXICO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012730001899482604 CLAVE			
	RASTREO 085902280584324892			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	9,581.60		
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0645		109,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,460.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0645			3,795,390.65
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16014			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,500.02		
	REF 000006753768 012 0008353 4530			
	0000000 0000 04320507			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15987			
	SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 06010865 HORA 10:47	2,306.08		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16038			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:58	1,800.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15917			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:58	1,800.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16048			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 12:11	5,711.02		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16042			
	SUC 0921			
	CAJA 0004 AUT 05989922 HORA 12:24	1,800.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15921			
	SUC 0921			
	CAJA 0004 AUT 05989922 HORA 12:24	1,800.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16001			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 13:25	384.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16007			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 13:26	449.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16030			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:27	1,931.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16009			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 13:27	253.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16000			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:29	1,242.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16018			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 13:30	117.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16016			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:31	1,734.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16017			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:33	42,638.00		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. FILTROS			
	DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320001680184794 CLAVE			
	RASTREO 085901998334324990			
	REF. 0000001 FACT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	87378-6545-0724-7252 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	130,931.06		
06 SEP	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 085902072234324999			
	REF. 0000001			
	127745-44-46-47-127837-39-41			
	-42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	162,608.38		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902090224324997			
	REF. 0000001 8353-54-55			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	128,792.31		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085902116734324992			
	REF. 0000001 PAGO FACT 649			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	124,498.35		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16047			
	SUC 0389			
	CAJA 0002 AUT 06010865 HORA 15:00	1,826.84		
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		41,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,437.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		35,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,664.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		500.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		11,235.34	
	DEP EN EFECTIVO 11,235.34			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		30,712.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,712.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 19:30 SUC 0645		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 19:30 SUC 0645			3,300,647.43
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0645		2,200.00	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16035			
	SUC 9604			
	CAJA 0014 AUT 06059937 HORA 13:42	1,300.00		
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		15,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,298.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		82,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,880.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		107,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,000.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		77,695.50	
	DEP EN EFECTIVO 77,695.50			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16049			
	SUC 8195			
	CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:48	8,255.05		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16050			
	SUC 8195			
	CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 12:48	2,561.78		
09 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 13:41 SUC 0645	1,600.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16033			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:58	1,272.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16051			
	SUC 7995			
	CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 15:25	5,626.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. NUEVAS			
	REFACCIONES USADAS MACIAS SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004806608684 CLAVE			
	RASTREO 085902224084325295			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR MAZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	4,060.00		
09 SEP	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 085902243674325299			
	REF. 0000001			
	127887-88-89-127934-35-36			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	111,586.38		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902254664325298			
	REF. 0000001 FACTURA 7965			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	227,997.47		
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		107,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,740.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		64,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,430.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		86,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,130.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645			3,485,962.25
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16025			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,879.59		
	REF 000006753768 044 0161960 0010			
	0100010 0010 04320501			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		16,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,660.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,122.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		46,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,182.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		36,171.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,171.50			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		42,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,285.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,252.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		40,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,993.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		24,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,762.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		16,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,620.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,742.66	
	DEP EN EFECTIVO 27,742.66			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		42,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,348.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		25,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,675.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		26,959.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,959.50			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		30,566.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,566.50			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		23,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,236.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		45,244.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,244.50			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		20,594.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,594.50			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,658.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		66,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,090.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		91,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,700.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		90,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,230.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		1,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,090.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		75,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,000.00			
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ERICK BRYAN			
	MACIAS VAZQUEZ CTA.ORDENANTE			
	012320001912570997 REF.0100919			
	DEVOLUCION DE MCIA. RASTREO:			
	BNET01001909100002684067			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		18,998.48	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16036			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06159613 HORA 12:52	1,800.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15996			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:59	880.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16043			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:01	62.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16002			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:02	944.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16003			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:04	1,529.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16054			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 03705285 HORA 14:40	5,324.06		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16040			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 15:38	1,500.00		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901917354325398			
	REF. 0000001 PAGO DE LA			
	FACTURA 31601 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	183,179.32		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091000194239 01 AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000000001 01			
	00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	1,050.40		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091000195450 01 AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000000001 01			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	2,100.80		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. AJJG ASESORES SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655069098954 CLAVE			
	RASTREO 085901965624325398			
	REF. 0000001 FACT 538 DE			
	AGOSTO DEL 2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	105,500.84		4,068,232.88
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR			
	MANUEL,LOPEZ/LLAMAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003128187976 CLAVE			
	RASTREO 085900229854325497			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	FACTURAS 920-922 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0519	7,980.80		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091100023646 01 AL BENEF			
	CEDI SICSA SA DE CV SU			
	REF.0000000001 01			
	00000000000008516442			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	2,306.08		
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		77,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,720.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		1,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,760.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		68,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,920.00			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16055			
	SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 06164811 HORA 11:29	5,795.86		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16039			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:35	2,120.00		
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		94,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,950.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:32 SUC 0645		1,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,300.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		370.00	
	DEP EN EFECTIVO 370.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		82,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,720.00			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16037			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 15:10	1,800.00		
11 SEP	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 085901753274325496			
	REF. 0000001 PAGO FACT			
	128007-67-08-68-09-69 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	88,320.86		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085901767404325493			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	FACTURAS 8421-22-23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	134,377.44		
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0645		23,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,898.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0645		30,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,918.50			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0645		13,474.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,474.50			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0645		75,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,520.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0645		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0645		48,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,344.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0645		23,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,971.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0645		43,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,574.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0645		95,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,360.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0645			4,509,381.84
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16056			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 12:40	3,903.74		
12 SEP	DEPOSITO DE 6753768 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		44,185.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,185.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		42,801.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,801.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		770.00	
	DEP EN EFECTIVO 770.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		127.00	
	DEP EN EFECTIVO 127.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		54,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,680.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:01 SUC 0645		80,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,710.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		980.00	
	DEP EN EFECTIVO 980.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 18:18 SUC 0645		21,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,531.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 18:18 SUC 0645		94,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,890.00			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 18:18 SUC 0645			4,846,253.10
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16057			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 12:16	8,077.72		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BAMAYACC			
	INDUSTRIAL SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001107369612 CLAVE			
	RASTREO 085902947504325694			
	REF. 0000001 PAGO FACT			
	222-238-247-302 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	11,929.25		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RODAMIENTOS			
	DE ALTO REDIMIENTO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012700004545944449 CLAVE			
	RASTREO 085902971804325694			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	5,624.10		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091300299427 01 AL BENEF			
	GLORIA SELENE,LOPEZ/HERRERA SU			
	REF.0000000001 01			
	00000000000000425950			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	11,832.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. NUEVAS			
	REFACCIONES USADAS MACIAS SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004806608684 CLAVE			
	RASTREO 085903041274325693			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR 3PZS MAZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:08 SUC 0519	10,324.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16052 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:11	2,828.00		
13 SEP	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 11692 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	880,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16064 SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 06147976 HORA 15:49	20,184.05		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16058 SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:12	9,366.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085903487664325695 REF. 0000001 FACT 7955-69-66-70-8039 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	113,007.26		
13 SEP	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 085903508934325694 REF. 0000001 FACTURA 128185 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	89,966.53		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085903538554325699 REF. 0000001 FACT 31601 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	100,000.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NATGAS QUERETARO SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014680655039772490 CLAVE RASTREO 085903566954325694 REF. 0000001 FACTURA 8468 8470 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	92,998.53		3,490,115.66
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		44,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,190.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		22,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,935.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		43,956.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,956.50			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		21,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,000.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		770.00	
	DEP EN EFECTIVO 770.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		81,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,310.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		100,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,590.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		109,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,170.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		93,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,230.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		3,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,420.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0645		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		26,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,497.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:59 SUC 0645		16,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,140.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		20,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,531.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		29,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,860.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		84,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,860.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		102,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,930.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		67,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,900.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		78,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,650.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		1,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,080.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		34,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,262.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		31,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,668.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		26,833.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,833.50			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		26,327.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 26,327.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		62,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,650.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		1,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,350.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		53,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,810.00			
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ARMSTRONG ARMORED DE			
	MEXICO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655007724248 CLAVE			
	RASTREO 085901429514326092			
	REF. 0000001 FACT			
	69918-71342-72461-72466 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	113,330.97		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. AUTO PARTES			
	Y MAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004426554626 CLAVE			
	RASTREO 085901446914326090			
	REF. 0000001 FACT			
	197394-197383-199508 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	23,467.42		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16068			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 12:48	6,143.49		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16065			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:26	600.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16069			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:27	26,985.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16067			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:28	21,279.66		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902472724326095			
	REF. 0000001 FACTURA 8035			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	HORA 15:19 SUC 0519	152,168.03		
	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 085902487534326096			
	REF. 0000001 FACT			
17 SEP	128188-89-128236-37-38 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	89,445.95		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
17 SEP	RASTREO 085902499454326094			
	REF. 0000001			
	3116-18-19-20-316101-02-31599			
	-2098-41-42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	51,917.96		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
17 SEP	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085902517164326095			
	REF. 0000001 ABONO FACTURA			
	655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	100,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
17 SEP	REVOLUCIONARIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001013046582 CLAVE			
	RASTREO 085902547474326097			
	REF. 0000001 1RA QUINCENA DE			
	SEPTIEMBRE CUOTAS SINDIC MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	77,394.28		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SINDICATO			
	REVOLUCIONARIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001013046582 CLAVE			
	RASTREO 085902559354326091			
17 SEP	REF. 0000001 12 PESOS POR			
	CONduc 1RA QUIN SEPTIEMBRE			
	MISMO DIA			
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:37 SUC 0519	3,156.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS 294664			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C1676361102-472409-201908			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	110,097.01		3,900,709.89
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15986			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0432	2,096.28		
	REF 000006753768 012 0037547 8860			
	0000000 0000 04320501			
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	REFACCIONARIA CAMIONERA DE			
	OCCIDENTE SA D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005550058228 CLAVE			
	RASTREO 085900305784326191			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	6,351.00		
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		15,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,185.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		34,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,387.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		18,100.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,100.50			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16070			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 13:37	4,474.99		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16061			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 15:08	6,779.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16062			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:09	1,629.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16060			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:09	249.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16059			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:10	1,187.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16005			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 15:11	4,749.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16004			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06105599 HORA 15:12	557.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901990514326194			
	REF. 0000001 FACTURA 32066			
	ABONO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	100,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16071			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 15:29	2,084.08		
18 SEP	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 085902000584326197			
	REF. 0000001 FACT			
	128273-128350 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	119,134.69		3,719,091.35
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16032			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,563.52		
	REF 000006753768 012 0038706 7640			
	0000000 0000 04320501			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		90,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,720.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		22,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,987.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		31,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,058.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		24,327.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,327.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		76,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,040.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		1,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,040.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		7,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,170.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		101,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,260.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		40,220.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,220.50			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16073			
	SUC 8195			
	CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 11:09	5,962.36		
19 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0050 AUT 04737962			
	HORA 12:20 SUC 0645	200.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091900201129 01 AL BENEF			
	DINA CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000001 01			
	00000000000007019847			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	51,140.83		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902024474326299			
	REF. 0000001 FACTURA 8036			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	176,913.59		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902036404326296			
	REF. 0000001 PAGO TOTAL			
	32066 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	113,969.28		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091900206212 01 AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000000001 01			
	00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	25,670.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAUL			
	IGNACIO,LEAL/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320026978654308 CLAVE			
	RASTREO 085902084804326293			
	REF. 0000001 FACT			
	1168-13736-50338 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	9,107.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. VICAJAS SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001135329417 CLAVE			
	RASTREO 085902102724326294			
	REF. 0000001 PAGO DE FACT BB			
	2496 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	8,202.53		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. NUEVAS			
	REFACCIONES USADAS MACIAS SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004806608684 CLAVE			
	RASTREO 085902116124326291			
	REF. 0000001 GASTO A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	10,324.00		3,708,860.74
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		65,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,470.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		640.00	
	DEP EN EFECTIVO 640.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		26,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,424.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		43,582.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,582.50			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16074			
	SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 11:18	5,620.18		
20 SEP	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 085901614604326397			
	REF. 0000001 FACTURA 128422			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	114,910.10		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085901634434326393			
	REF. 0000001 FACT 8677-78-79			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	131,659.19		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA			
	ELSALTO PUENT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320008728923580 CLAVE			
	RASTREO 085901660354326399			
	REF. 0000001 PAGO TOTAL DE			
	LA FACTURA 655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	119,554.45		3,473,233.32
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16031			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,500.00		
	REF 000006753768 012 0015986 0240			
	0000000 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16034			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000006753768 012 0012184 7010			
	0000000 0000 04320501			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15911			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,500.00		
	REF 000006753768 012 0015956 0250			
	0000000 0000 04320501			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		36,313.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,313.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		36,652.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,652.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		28,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,607.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		79,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,940.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		90,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,660.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		72,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,510.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		96,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,480.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		85,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,720.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		109,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,160.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		30,891.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,891.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		42,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,058.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		35,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,995.00			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16077			
	SUC 8195			
	CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 11:27	6,921.34		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16076			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 15:53	5,705.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16075			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4140			
23 SEP	CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 15:54	9,949.27		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902134114326691			
	REF. 0000001 ABONO A FACTURA			
	32438 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	100,000.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902143284326691			
	REF. 0000001 PAGO DE LA			
	FACTURA 8050 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	159,116.52		
23 SEP	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 085902152984326699			
	REF. 0000001 FACT			
	8 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	86,888.87		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085902161874326695			
	REF. 0000001 FACT. 8680-8681			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	91,693.32		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FABIAN,CRUZ/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320011432922743 CLAVE			
	RASTREO 085902187404326691			
	REF. 0000001 GASTOS A			
	COMPROBAR PARCHES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	2,096.28		
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:15 SUC 0645		1,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,250.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645		68,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,170.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645		69,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,320.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645		45,984.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,984.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645		21,646.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,646.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645		19,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,941.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645		24,713.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,713.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645		22,158.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,158.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0645			4,023,734.22
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16072			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	32,434.91		
	REF 000006753768 014 0146347 7740			
	0000017 7740 04320501			
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092400047131 01 AL BENEF			
	CARLOS			
	EMMANUEL,JIMENEZ/FAJARDO SU			
	REF.0000000001 01			
	00000000000005347691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	2,328.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16078			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 03705285 HORA 12:31	7,644.39		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO TESCOGAS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901030584326794			
	REF. 0000001			
	8037-40-38-53-51-52-70-71			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	124,878.76		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16041			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:27	2,000.00		3,854,448.16
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085900479134326897			
	REF. 0000001 PAGO FACTURA			
	32438 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	113,556.47		
25 SEP	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 085900488434326891			
	REF. 0000001 FACT 128477-79			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	76,073.03		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NATGAS QUERETARO			
	SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014680655039772490 CLAVE			
	RASTREO 085900497654326892			
	REF. 0000001 FACT 8682-8683			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	82,913.24		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y			
	COMPLEMENTOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320001541909474 CLAVE			
	RASTREO 085900510234326892			
	REF. 0000001 10PZS TUBO			
	SIKA-FLEX GASTO A COMPROBAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	2,199.94		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. VICAJAS SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001135329417 CLAVE			
	RASTREO 085900520064326893			
	REF. 0000001 100 CAJAS			
	GASTOS A COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	8,202.53		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16080			
	SUC 8195			
	CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 10:39	6,896.00		
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		20,404.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,404.50			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		81,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,150.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		1,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,250.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		13,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,000.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		28,171.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,171.50			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		18,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,123.00			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16081			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:45	4,689.96		3,722,015.99
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		34,224.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,224.50			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		45,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,025.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		49,463.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,463.50			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		87,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 87,000.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		64,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,240.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		530.00	
	DEP EN EFECTIVO 530.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		45,789.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,789.50			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		24,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,967.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		80,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,710.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		2,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,508.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		770.00	
	DEP EN EFECTIVO 770.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0645		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00067814 C1676361383 830253			
	201801 C0RQ28PZ-4BPL-2-HSML-			
	3997-000W13M-00000000-00000000-			
	00000000-NU3Q			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	14,944.18		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00081923 C1676361383 159031			
	201802 C0RQ28PZ-4BPM-2-3EPJ-			
	3997-000RKJZ-00000000-00000000-			
	00000000-P2AF			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	12,863.51		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00082548 C1676361383 427109			
	201803 C0RQ28PZ-4BPN-2-95K5-			
	3997-001B7KX-00000000-00000000-			
	00000000-VZ39			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:37 SUC 0519	22,026.57		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00083853 C1676361383 998418			
	201805 C0RQ28PZ-4BPP-2-LEDU-			
	3997-0016HP7-0000000-0000000-			
	0000000-ISLN			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	19,824.91		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00084439 C1676361383 963357			
	201806 C0RQ28PZ-4BPQ-2-KNBX-			
	3997-0013HUT-0000000-0000000-			
	0000000-IL4G			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	18,427.25		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00085004 C1676361383 685002			
	201807 C0RQ28PZ-4BPR-2-EOJU-			
	3997-000WTML-0000000-0000000-			
	0000000-UZQP			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	15,313.89		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00085568 C1676361383 995129			
	201808 C0RQ28PZ-4BPS-2-LBUH-			
	3997-000V5C0-0000000-0000000-			
	0000000-J3H7			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	14,532.48		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00086004 C1676361383 757984			
	201809 C0RQ28PZ-4BPT-2-G8V4-			
	3997-000B1AI-0000000-0000000-			
	0000000-2BTv			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	5,148.90		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00086527 C1676361383 561584			
	201810 C0RQ28PZ-4BPU-2-C1BK-			
	3997-000ATEX-0000000-0000000-			
	0000000-D0L5			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	5,046.81		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00087053 C1676361383 923617			
	201811 C0RQ28PZ-4BPV-2-JSO1-			
	3997-00111RS-0000000-0000000-			
	0000000-JYQX			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	17,285.68		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00087582 C1676361383 812335			
	201812 C0RQ28PZ-4BPW-2-HESV-			
	3997-00106R1-0000000-0000000-			
	0000000-LWRK			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	16,883.65		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00095136 C1676361102 467891			
	201801 C0RQ28I6-4BPL-2-A10Z-			
	3997-0005R4S-0000000-0000000-			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000-J2HR			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	2,684.44		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00096499 C1676361102 622736			
	201802 C0RQ28I6-4BPM-2-DCI8-			
	3997-0004K3E-0004GNZ-0002KL3-			
	00023L2-U1ET			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	6,388.38		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00097322 C1676361102 866054			
	201803 C0RQ28I6-4BPN-2-1K92-			
	3997-000BO0D-0000000-0000000-			
	0000000-H7VH			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	5,443.33		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00098023 C1676361102 178949			
	201804 C0RQ28I6-4BPO-2-3U2T-			
	3997-000BBVA-000A6Z4-0005YN8-			
	00094KI-VB6T			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	17,082.04		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00098960 C1676361102 087526			
	201805 C0RQ28I6-4BPP-2-1VJA-			
	3997-000BLF6-0000000-0000000-			
	0000000-BCGM			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	5,409.78		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00099633 C1676361102 919852			
	201806 C0RQ28I6-4BPQ-2-JPRG-			
	3997-000AQM2-0009M8P-0005UID-			
	000385I-VMW4			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	13,731.34		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00101640 C1676361102 727956			
	201807 C0RQ28I6-4BPR-2-FLPO-			
	3997-0007GF5-0000000-0000000-			
	0000000-8QNG			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	3,478.73		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00102125 C1676361102 347774			
	201808 C0RQ28I6-4BPS-2-7GCE-			
	3997-000771Y-0006CP9-0003QEB-			
	00046YC-1BEZ			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	10,019.46		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00102610 C1676361102 220576			
	201809 C0RQ28I6-4BPT-2-4Q74-			
	3997-0004SHS-0000000-0000000-			
	0000000-5AFF			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	2,235.52		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00103125 C1676361102 443416			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	201810 C0RQ28I6-4BPU-2-9I54-3997-0004YUM-00046ZJ-0002M37-0001X9W-9RT4			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	6,391.88		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00103619 C1676361102 241433			
	201811 C0RQ28I6-4BPV-2-56AH-3997-0005WAR-0000000-0000000-0000000-94XD			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	2,751.39		
26 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00104058 C1676361102 722337			
	201812 C0RQ28I6-4BPW-2-FHCX-3997-00061WZ-0005FYW-0003UEY-0003JCC-16TW			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	8,808.17		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16082			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 03705285 HORA 12:24	3,311.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR MANUEL,LOPEZ/LLAMAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003128187976 CLAVE			
	RASTREO 085901467914326997			
	REF. 0000001 PAGO DEL CONTRAR 41218 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	3,480.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005550058228 CLAVE			
	RASTREO 085901525634326996			
	REF. 0000001 20 PZS. RETEN			
	TRASERO 370003 A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	3,832.64		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16083			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06059899 HORA 15:11	5,876.03		
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645		37,193.10	
	DEP EN EFECTIVO 37,193.10			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0645		99,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,540.00			
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001112497540 REF.1839721			
	SP 1839721 5042699 RASTREO:			
	002601001909260000386628			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0859		2,000,000.00	6,035,754.63
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15927			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,504.36		
	REF 000006753768 044 0131410 0010			
	0100010 0010 04320501			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		99,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,110.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		43,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,094.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		38,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,649.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645			6,213,103.27
30 SEP	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	35485 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0519	1,500,000.00		
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		88,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,460.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		730.00	
	DEP EN EFECTIVO 730.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		5,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,040.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		89,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,410.00			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16084			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:29	5,668.00		
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		770.00	
	DEP EN EFECTIVO 770.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		90,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,130.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		31,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,588.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		41,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,794.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		6,523.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,523.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		33,788.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,788.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0645		101,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,450.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 16:13 SUC 0645		24,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,962.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 16:13 SUC 0645		27,525.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,525.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		69,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,100.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		910.00	
	DEP EN EFECTIVO 910.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		67,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,400.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		33,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,871.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		13,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,415.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		19,903.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,903.50			
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	89			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8195			5,454,206.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

**Banamex Resuelve PyMEs**  
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Octubre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 111 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resolvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta  
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días  
festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del **25 de noviembre de 2019**, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.  
Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos; consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

  
El Banco Nacional de México

## 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	REPOSI	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.