



El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$2,424,264.63	\$1,576,003.87
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	7938947788
Saldo Anterior	\$2,424,264.63
(+) 214 Depósitos	\$11,281,413.10
(-) 269 Retiros	\$12,129,673.86
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$1,576,003.87

Saldo Promedio	\$2,296,911.92
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	206
Cheques Exentos	206

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6753768	\$12,129,673.86	\$11,281,413.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,424,264.63
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14692			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	21,993.60		
	REF 000006753768 021 0133640 0013			
	0450610 0010 04320501			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14707			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	37,665.20		
	REF 000006753768 044 0138440 0010			
	0100010 0010 04320501			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14706			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	53,580.40		
	REF 000006753768 072 0142050 0000			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320501			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14721			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	30,643.60		
	REF 000006753768 072 0134330 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14714			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	29,582.17		
	REF 000006753768 072 0134320 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14718			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	50,000.00		
	REF 000006753768 072 0134450 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	23,135.04		
	REF 000006753768 012 0045674 1900			
	0047814 1900 04320504			
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 03:05 SUC 0645		570.00	
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 03:05 SUC 0645		49,498.00	
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 03:05 SUC 0645		121,140.00	
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 03:16 SUC 0645		125,310.00	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14726			
	SUC 6612			
	CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 12:15	12,487.33		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14738			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 12:17	8,171.23		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14731			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 12:18	3,615.38		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14734			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:18	3,180.22		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14739			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 12:31	5,806.09		
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:42 SUC 0645		37,296.66	
01 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:43 SUC 0645		50,045.00	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14733			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:36	2,973.16		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14686			
	SUC 0315			
	CAJA 0002 AUT 06027644 HORA 13:45	105,734.46		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14741			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 14:46	5,510.65		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14732			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 15:10	3,026.92		2,411,018.84
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14744			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	6,504.76		
	REF 000006753768 072 0150190 0000			
	0000000 0000 04320501			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14717			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	49,774.48		
	REF 000006753768 012 0059984 0530			
	0106014 0530 04320501			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,959.20		
	REF 000006753768 012 0039884 2720			
	0000000 0000 04320501			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14716			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	65,707.00		
	REF 000006753768 014 0124634 6880			
	0000024 6880 04320504			
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 16:30 SUC 0645		135,100.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 04846176			
	HORA 16:44 SUC 0645		130,750.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 04846176			
	HORA 16:56 SUC 0645		103,860.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 04846176			
	HORA 16:56 SUC 0645		700.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		77,970.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		16,000.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		1,200.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		106.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		10.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		3,517.34	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		585.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		570.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04457463			
	HORA 17:02 SUC 0645		1,500.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 01:35 SUC 0645		96,220.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 01:35 SUC 0645		1,490.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 01:41 SUC 0645		85,280.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:52 SUC 0645		13,369.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:53 SUC 0645		31,267.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:55 SUC 0645		33,280.80	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:56 SUC 0645		31,331.50	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:57 SUC 0645		40,745.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 15:04 SUC 0645		15,107.00	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	HORA 03:46 SUC 0645		96,190.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
05 FEB	HORA 03:46 SUC 0645		1,290.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
05 FEB	HORA 03:52 SUC 0645		85,880.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14759 SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05842719 HORA 12:20	4,073.20		
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 12:45 SUC 0645		20,764.00	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14763 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 14:16	2,907.14		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14774 SUC 4319			
05 FEB	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:38	2,771.79		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE RASTREO 085901889114303692 REF. 0000001 F 20058-60-62-44-45 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
05 FEB	HORA 15:05 SUC 0519	70,823.62		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14735 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 15:07	2,232.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14785 SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 15:07	2,784.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14783 SUC 4140			
05 FEB	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 15:07	3,581.80		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AV ENRGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004134375276 CLAVE RASTREO 085901911254303698 REF. 0000001 F 4724 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
05 FEB	HORA 15:10 SUC 0519	54,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655030226564 CLAVE RASTREO 085901922764303696 REF. 0000001 F 518-519-527-528-529-531-532			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	294,119.17		
05 FEB	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 085901935264303696			
	REF. 0000001 F 120896 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	80,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14778			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:39	7,109.86		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14795			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 15:54	1,500.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14753			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 16:03	3,641.37		
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 17:30 SUC 0645		20,996.50	
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 17:34 SUC 0645		69,159.00	
05 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 17:34 SUC 0645	17.00		
05 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 17:36 SUC 0645		61,448.50	
05 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 17:36 SUC 0645	32.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14736			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:01	3,072.88		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14745			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:01	5,613.12		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14742			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:01	6,314.90		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14737			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:01	2,528.67		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14724			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:01	3,517.34		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14693			
	SUC 0645			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:01	3,911.53		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14740			
	SUC 0645			
05 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:01	7,153.68		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
05 FEB	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 19:01 SUC 0645		32,112.12	
	DEP CHEQUE BNM 32,112.12			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14683			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:02	9,710.13		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14695			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:02	1,608.45		
05 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
05 FEB	HORA 19:02 SUC 0645		11,318.58	
	DEP CHEQUE BNM 11,318.58			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
06 FEB	HORA 19:02 SUC 0645			2,929,167.09
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14722			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 02:31 SUC 0432	7,470.40		
	REF 000006753768 030 0212860 0020			
	0000040 0120 04320501			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14679			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	6,504.35		
06 FEB	REF 000006753768 012 0067091 5320			
	0000000 0000 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14713			
06 FEB	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	10,708.54		
	REF 000006753768 012 0096351 2860			
06 FEB	0387411 2860 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14749			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 02:31 SUC 0432	8,684.00		
	REF 000006753768 012 0040441 1200			
	0000000 0000 04320501			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14750			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	94,223.33		
06 FEB	REF 000006753768 012 0096251 1190			
	0386511 1190 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14727			
06 FEB	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0432	289,300.41		
	REF 000006753768 014 0143905 5920			
06 FEB	0000025 5920 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14725			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 02:32 SUC 0432	5,527.21		
	REF 000006753768 012 0019038 4470			
	0000000 0000 04320504			
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 04:05 SUC 0645		117,400.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14754			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 05989949 HORA 09:05	1,418.75		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14793			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 09:21	3,030.47		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14756			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 10:35	174.44		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14776			
	SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 05694302 HORA 10:56	937.35		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14768			
	SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 11:02	1,750.37		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14701			
	SUC 5726			
	CAJA 0002 AUT 05759196 HORA 11:09	15,157.12		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14787			
	SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06059899 HORA 12:11	5,176.04		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14767			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:22	2,303.46		
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 12:48 SUC 0645		37,292.00	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:35 SUC 0645		56,235.50	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:36 SUC 0645		45,323.50	
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:41 SUC 0645		35,255.80	
06 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:41 SUC 0645	15.10		
06 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:44 SUC 0645		28,000.00	
06 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:44 SUC 0645	20.30		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901562324303795			
	REF. 0000001			
	7524-7525-7539-7537 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:34 SUC 0519	109,859.50		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901570924303798			
	REF. 0000001 20046 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	67,549.33		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14806			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:21	725.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14803			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:22	30,854.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14802			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:23	755.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14823			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:26	2,898.41		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14826			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:27	200.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14825			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:28	30,772.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14777			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 15:29	2,303.67		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14824			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:30	19,786.66		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14805			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:31	858.00		2,529,710.68
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14794			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,176.04		
	REF 000006753768 072 0168000 0000			
	0000000 0000 04320501			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14791			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	400.03		
	REF 000006753768 021 0121870 0010			
	0000000 0010 04320504			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14789			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000006753768 012 0020445 1750			
	0000000 0000 04320504			
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 04:14 SUC 0645		51,834.00	
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 04:14 SUC 0645		60.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 04:14 SUC 0645		95,500.00	
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 04:56 SUC 0645		134,740.00	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14746			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:46	4,447.63		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14804			
	SUC 4137			
	CAJA 0001 AUT 06050239 HORA 10:55	22,968.18		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14762			
	SUC 7434			
	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 11:19	3,268.18		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14780			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:26	3,368.80		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085900937634303890			
	REF. 0000001 F 19974 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	62,576.79		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085900954474303890			
	REF. 0000001 F19973 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	97,353.92		
07 FEB	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 085900978884303898			
	REF. 0000001 F120787 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	120,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14829			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 12:53	6,156.00		
07 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:25 SUC 0645		42,758.71	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:25 SUC 0645	16.21		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14828			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 13:33	5,905.10		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14815			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 13:53	1,272.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AV			
	ENRGIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004134375276 CLAVE			
	RASTREO 085901721954303896			
	REF. 0000001 F 120896 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	38,063.48		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AV			
	ENRGIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004134375276 CLAVE			
	RASTREO 085901730634303892			
	REF. 0000001 F 5469 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	12,334.10		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AV			
	ENRGIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004134375276 CLAVE			
	RASTREO 085901737954303895			
	REF. 0000001 F4485 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	50,000.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901745974303896			
	REF. 0000001 F42367520 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	100,000.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901755704303893			
	REF. 0000001 F 7538 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:54 SUC 0519	41,516.18		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901770234303890			
	REF. 0000001 F 20047-49-48			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	30,619.74		
07 FEB	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 085901780124303890			
	REF. 0000001 F 120896 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	50,161.85		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019020700181378 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA			
	CAMIONES SA DE CV SU			
	REF.0000181378 SERVICIOS Y			
	TRANSPORTES OPD			
	00000000000007019847			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	9,756.53		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14747			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:16	6,038.78		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14757			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:16	2,764.01		
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:16 SUC 0645		8,802.79	
	DEP CHEQUE BNM 8,802.79			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:16 SUC 0645			2,184,442.63
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14821			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	50,000.00		
	REF 000006753768 012 0074615 9860			
	0478015 9860 04320501			
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14797			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,725.30		
	REF 000006753768 012 0013776 5540			
	0000000 0000 04320501			
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14779			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 11:51	2,291.63		
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0066 AUT 05813727			
	HORA 12:18 SUC 0645		116,940.00	
08 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05813727			
	HORA 12:18 SUC 0645		20.00	
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901196244303997			
	REF. 0000001 1328-1329 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	139,123.97		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14710			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:45	4,196.48		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14834			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:26	2,017.22		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14810			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 13:36	2,120.00		
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:58 SUC 0645		47,744.00	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14770			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05764076 HORA 14:21	2,122.88		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14811			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 15:52	1,800.00		
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03944247			
	HORA 15:53 SUC 0645		430.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03944247			
	HORA 15:53 SUC 0645		10,355.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03944247			
	HORA 15:53 SUC 0645		10,847.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03944247			
	HORA 15:53 SUC 0645		113,210.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:53 SUC 0645		68,157.50	
08 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:53 SUC 0645	36.00		
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0066 AUT 05813727			
	HORA 17:29 SUC 0645		112,060.00	
08 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05813727			
	HORA 17:29 SUC 0645		1,180.00	
08 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05813727			
	HORA 17:29 SUC 0645	1,240.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14833			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:05	4,275.34		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14775			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:05	1,844.32		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14831			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:05	1,238.24		
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 19:05 SUC 0645		7,357.90	
	DEP CHEQUE BNM 7,357.90			
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14782			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06	1,859.86		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14786			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 19:06	2,678.34		
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 19:06 SUC 0645		4,538.20	
	DEP CHEQUE BNM 4,538.20			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 19:06 SUC 0645			2,458,712.65
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14837			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	88,349.53		
	REF 000006753768 072 0170880 0000			
	0000010 0000 04320501			
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14830			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,422.00		
	REF 000006753768 072 0143360 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 06018254			
	HORA 15:32 SUC 0645		119,340.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 16:29 SUC 0645		117,570.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 16:40 SUC 0645		430.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 16:40 SUC 0645		97,140.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 16:48 SUC 0645		23,260.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 16:48 SUC 0645		102,800.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 16:48 SUC 0645		141.72	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 16:48 SUC 0645		670.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 01:46 SUC 0645		910.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 01:46 SUC 0645		81,530.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 02:24 SUC 0645		87,050.00	
11 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 06090559			
	HORA 02:24 SUC 0645		50.00	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14752			
	SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 10:14	5,226.68		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14755			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:35	3,124.78		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14808			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 13:19	1,500.00		
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:13 SUC 0645		39,349.50	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:16 SUC 0645		24,185.00	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:41 SUC 0645		21,881.50	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:43 SUC 0645		31,632.50	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14869			
	SUC 4434			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06059899 HORA 14:45	5,019.99		
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:46 SUC 0645		44,184.50	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14858 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:51	56.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14857 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:53	791.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14865 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:54	749.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14856 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:55	1,171.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14850 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:03	481.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14848 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:04	1,223.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14847 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:05	4,139.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14849 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:06	377.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14860 SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 05764076 HORA 15:07	7,656.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14851 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:20	1,421.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14853 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:22	249.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14852 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:23	717.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14854 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:24	45.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14846 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:26	9,645.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14843 SUC 0987			
	CAJA 0003 AUT 03878996 HORA 15:28	2,291.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14841 SUC 0987			
	CAJA 0003 AUT 03878996 HORA 15:28	4,331.00		
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090532			
	HORA 15:40 SUC 0645		118,563.00	
11 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090532			
	HORA 15:40 SUC 0645		1,450.00	

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:59 SUC 0645		32,964.50	
11 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:59 SUC 0645		55.50	
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:02 SUC 0645		46,244.50	
11 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:02 SUC 0645	1,614.50		
11 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:06 SUC 0645		41,706.10	
11 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:06 SUC 0645	236.10		3,347,985.39
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14769			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,040.00		
	REF 000006753768 012 0041292 1430			
	0000000 0000 04320501			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14864			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	25,000.00		
	REF 000006753768 021 0156470 0050			
	4670610 0050 04320504			
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 13:10 SUC 0645		93,010.00	
12 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04846176			
	HORA 13:10 SUC 0645	50.00		
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:14 SUC 0645		32,393.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 15:04 SUC 0645		20,413.69	
12 FEB	PAGO DE SERVICIO 150839 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	15,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14781			
	SUC 0067			
	CAJA 0002 AUT 05980658 HORA 15:14	1,266.90		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901604404304390			
	REF. 0000001 F			
	557-558-562-560 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	148,623.46		
12 FEB	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 085901609384304393			
	REF. 0000001 F 120896 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	130,000.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901614424304391			
	REF. 0000001 F20441-40-42-43			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	83,152.90		
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05618231			
	HORA 15:44 SUC 0645		10,500.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05618231			
	HORA 15:44 SUC 0645		2,500.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05618231			
	HORA 15:44 SUC 0645		810.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05618231			
	HORA 15:44 SUC 0645		300.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05618231			
	HORA 15:44 SUC 0645		45,915.00	
12 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05618231			
	HORA 15:44 SUC 0645		120,340.00	
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AV			
	ENRGIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004134375276 CLAVE			
	RASTREO 085901619334304390			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 F 4724 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	50,000.00		
12 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT. 62260 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519		400,000.00	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14844 SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11	300.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14842 SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11	2,857.31		
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 SUC 0645		3,157.31	
	DEP CHEQUE BNM 3,157.31			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:11 SUC 0645			3,619,533.82
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14819			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	5,880.62		
	REF 000006753768 072 0174040 0000 0000000 0000 04320501			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14700			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	7,105.57		
	REF 000006753768 012 0042575 9010 0000000 0000 04320501			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14868			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	17,499.99		
	REF 000006753768 012 0068856 4390 0042616 4390 04320501			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14840			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	336,140.00		
	REF 000006753768 014 0119554 1880 0000024 1880 04320504			
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06071112			
	HORA 03:05 SUC 0645		116,850.00	
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGUO EFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06071112			
	HORA 03:26 SUC 0645		126,460.00	
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06071112			
	HORA 03:26 SUC 0645		2,540.00	
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 06071112			
	HORA 03:26 SUC 0645		190.00	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14874 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 09:34	3,771.93		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14877			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4434			
13 FEB	CAJA 0001 AUT 06022588 HORA 09:59	5,069.92		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14873			
	SUC 4534			
13 FEB	CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 10:24	2,107.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14800			
	SUC 4893			
13 FEB	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:41	4,468.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14761			
	SUC 4434			
13 FEB	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 11:04	1,608.93		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:46 SUC 0645		39,326.00	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14813			
	SUC 8829			
	CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 13:49	1,300.00		
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:53 SUC 0645		36,340.50	
13 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 13:53 SUC 0645	15.50		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14875			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 03862658 HORA 15:51	3,329.20		
13 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:14 SUC 0645		63,467.00	
13 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 16:14 SUC 0645		4,412.50	3,620,822.36
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 01:57 SUC 0645		101,100.00	
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 02:09 SUC 0645		585.00	
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 02:09 SUC 0645		111,910.00	
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 02:09 SUC 0645		640.00	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14872			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,539.03		
	REF 000006753768 072 0155880 0000			
	0000000 0000 04320501			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14861			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	6,286.86		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006753768 072 0156390 0000			
	0000000 0000 04320501			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14820			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	20,147.64		
	REF 000006753768 012 0074856 1270			
	0513616 1270 04320501			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14878			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	24,501.60		
	REF 000006753768 012 0059016 1940			
	0044216 1940 04320501			
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE R19 GYR IMSS JAL			
	SUB SIDIOS Y CTA.ORDENANTE			
	012320004503115962 REF.2108096			
	REEMB SUB C167636110-			
	1101196HÑTK3 RASTREO:			
	CIE-0100190214768916			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 0859		8,294.35	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14880			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 10:26	1,463.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14883			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 10:26	1,741.20		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14812			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 10:35	1,800.00		
14 FEB	TRASPASO REF. 70066753741 AUT.			
	64503 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	1,200,000.00		
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:49 SUC 0645		40,469.50	
14 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:08 SUC 0645		40,187.50	
14 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:08 SUC 0645	155.80		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14882			
	SUC 7995			
	CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:24	1,722.94		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. AV			
	ENRGIA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004134375276 CLAVE			
	RASTREO 085902330384304594			
	REF. 0000001 4724 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	50,000.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085902337244304593			
	REF. 0000001 120896 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	100,000.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085902346144304595			
	REF. 0000001 7566-7567 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	109,994.10		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085902356404304593			
	REF. 0000001			
	20449-48-45-44-46-47-34-30-32			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	72,120.67		2,329,535.87
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05546532			
	HORA 02:07 SUC 0645		113,150.00	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14835			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	3,285.17		
	REF 000006753768 030 0126420 0020			
	0000030 0470 04320504			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	23,136.00		
	REF 000006753768 012 0043524 3190			
	0047814 3190 04320504			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14879			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:33	9,100.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14885			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:46	2,000.00		
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:35 SUC 0645		38,633.00	
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:36 SUC 0645		40,996.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:48 SUC 0645		61,215.50	
15 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:48 SUC 0645	30.50		
15 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:48 SUC 0645		67,513.50	
15 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:48 SUC 0645	30.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14895			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:05	1,777.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14896			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:06	1,363.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14899			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 15:07	428.00		2,609,894.70
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14730			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,543.00		
	REF 000006753768 021 0170490 0030			
	0000000 0030 04320501			
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05618231			
	HORA 16:20 SUC 0645		124,860.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05618231			
	HORA 16:28 SUC 0645		600.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 05618231			
	HORA 16:28 SUC 0645		93,620.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 16:41 SUC 0645		105,990.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 16:41 SUC 0645		470.00	
18 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 16:41 SUC 0645		20.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 02:07 SUC 0645		92,550.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:07 SUC 0645		1,180.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05546532			
	HORA 02:16 SUC 0645		81,860.00	
18 FEB	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 085901117804304997			
	REF. 0000001			
	120977-121101-02-03-04-121099			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	281,833.03		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085901134404304997			
	REF. 0000001 F			
	20431-33-35-26-27-28-29 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	126,769.02		
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 12:32 SUC 0645		127,120.00	
18 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 12:32 SUC 0645		20.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:12 SUC 0645		19,083.50	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:13 SUC 0645		19,074.50	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:16 SUC 0645		66,006.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:17 SUC 0645		34,712.00	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:22 SUC 0645		29,336.56	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:24 SUC 0645		44,815.50	
18 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:25 SUC 0645		32,801.21	
18 FEB	PAGO A TERCEROS 220222			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C1676361102-116049-201901			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	41,728.11		
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:09 SUC 0645		8,270.94	
	DEP CHEQUE BNM 8,270.94			
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14890			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:17	2,192.03		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14906			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:17	1,295.14		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14904			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:17	799.43		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14386			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:17	98.62		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14905			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:17	1,102.54		
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:17 SUC 0645		8,417.79	
	DEP CHEQUE BNM 8,417.79			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:17 SUC 0645			3,043,341.78
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14888			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,682.00		
	REF 000006753768 014 0205738 6850			
	0000018 6850 04320501			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14900			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,436.00		
	REF 000006753768 072 0231460 0000			
	0000000 0000 04320501			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14884			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,975.40		
	REF 000006753768 012 0050147 3550			
	0000000 0000 04320501			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14892			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	350,000.00		
	REF 000006753768 014 0148885 4380			
	0000025 4380 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	37,340.40		
	REF 000006753768 072 0164710 0000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000010 0000 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14902			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	55,332.00		
	REF 000006753768 044 0160410 0010			
	0100010 0010 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14889			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,200.12		
	REF 000006753768 072 0163520 0000			
	0000000 0000 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14886			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	81,060.80		
	REF 000006753768 072 0165020 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14908			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	89,303.63		
	REF 000006753768 012 0068758 8670			
	0107218 8670 04320504			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14907			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,636.00		
	REF 000006753768 012 0024608 8680			
	0000000 0000 04320504			
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05813727			
	HORA 11:25 SUC 0645		129,190.00	
19 FEB	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 085901234474305094			
	REF. 0000001 F			
	-71 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	800,757.77		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:15 SUC 0645		19,777.23	
19 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:15 SUC 0645	19.83		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:17 SUC 0645		44,951.50	
19 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:17 SUC 0645	15.00		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:19 SUC 0645		34,239.50	
19 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 14:19 SUC 0645	21.00		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 14:42 SUC 0645		104,650.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 14:42 SUC 0645		640.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 14:42 SUC 0645		5,080.00	
19 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 14:42 SUC 0645	300.00		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:17 SUC 0645		33,138.50	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14920			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 16:03	19,786.66		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14922			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 16:04	200.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14921			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 04727134 HORA 16:05	30,450.00		
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0076 AUT 05802911			
	HORA 16:25 SUC 0645		1,490.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0076 AUT 05802911			
	HORA 16:25 SUC 0645		29,000.00	
19 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFECTIVO			
	CAJA 0076 AUT 05802911			
	HORA 16:25 SUC 0645		106,000.00	
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:30 SUC 0645		726.27	
	DEP CHEQUE BNM 726.27			
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14870			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:30	1,187.00		
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:30 SUC 0645		1,187.00	
	DEP CHEQUE BNM 1,187.00			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:30 SUC 0645			2,070,708.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14903			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,950.09		
	REF 000006753768 012 0066046 7210			
	0107916 7210 04320501			
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14923			
	SUC 8195			
	CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 13:08	5,990.01		
20 FEB	TRASPASO REF 70066753733 AUT.			
	37612 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519		600,000.00	
20 FEB	TRASPASO REF 70066753806 AUT.			
	38086 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519		800,000.00	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085901403864305198			
	REF. 0000001 F DIVERSAS DIC			
	13, A MZO 14 DEUDA ANT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	2,500,000.00		
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 06100821			
	HORA 14:40 SUC 0645		110,080.00	
20 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0069 AUT 06100821			
	HORA 14:40 SUC 0645		40.00	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14917			
	SUC 7434			
	CAJA 0001 AUT 05725151 HORA 15:21	12,238.00		
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:24 SUC 0645		44,555.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 15:25 SUC 0645		32,663.67	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14924			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 15:39	9,032.16		
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 16:33 SUC 0645		22,431.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 16:33 SUC 0645		730.00	
20 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 06090532			
	HORA 16:33 SUC 0645		100,720.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14910			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:25	2,790.00		
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:25 SUC 0645		9,534.33	
	DEP CHEQUE BNM 9,534.33			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:25 SUC 0645			1,249,461.91
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14919			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	32,729.40		
	REF 000006753768 021 0141410 0010			
	1001110 0010 04320501			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14918			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	16,508.56		
	REF 000006753768 012 0064570 5480			
	0387410 5480 04320501			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14915			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	11,293.29		
	REF 000006753768 030 0115420 0010			
	0000030 0120 04320504			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14876			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	10,275.00		
	REF 000006753768 021 0113110 0041			
	0570710 0040 04320504			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14916			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	26,472.14		
	REF 000006753768 072 0119730 0000			
	0000010 0000 04320504			
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05435307			
	HORA 03:15 SUC 0645		141,280.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05435307			
	HORA 03:31 SUC 0645		93,280.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05435307			
	HORA 03:31 SUC 0645		210.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05435307			
	HORA 03:31 SUC 0645		2,202.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05435307			
	HORA 03:31 SUC 0645		515.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05435307			
	HORA 03:31 SUC 0645		195.00	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14913			
	SUC 0389			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05821185 HORA 10:39	370,070.62		
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE GUILLERMO ENRIQUE			
	MATA MARTINE CTA.ORDENANTE			
	072320006307625036 REF.0000001			
	COMPLEMENTO SALDO PUBLICIDAD			
	RASTREO:			
	7279MAP4201902210715364412			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0859		7,953.77	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:11 SUC 0645		65,197.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:12 SUC 0645		45,464.00	
21 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:13 SUC 0645		36,856.09	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14748			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:20	294.90		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14909			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:20	4,669.01		
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:20 SUC 0645		4,963.91	
	DEP CHEQUE BNM 4,963.91			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:20 SUC 0645			1,175,265.76
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14887			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,835.92		
	REF 000006753768 012 0033366 3940			
	0000000 0000 04320501			
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190221 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0870		0.02	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 10:52 SUC 0645		124,280.00	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 11:02 SUC 0645		111,680.00	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 11:02 SUC 0645		2,000.00	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0064 AUT 04457463			
	HORA 11:02 SUC 0645		940.00	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:57 SUC 0645		37,892.00	
22 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 12:57 SUC 0645		38,921.00	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14925			
	SUC 4534			
	CAJA 0002 AUT 05986141 HORA 14:46	2,499.28		1,483,643.58
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14901			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	8,487.05		
	REF 000006753768 137 0121680 0000			
	0000000 0000 04320501			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14867			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	12,192.88		
	REF 000006753768 012 0052465 2010			
	0104715 2010 04320504			
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 06018254			
	HORA 14:51 SUC 0645		129,810.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 06018254			
	HORA 15:23 SUC 0645		101,000.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 06018254			
	HORA 15:23 SUC 0645		470.00	
25 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 06018254			
	HORA 15:23 SUC 0645	170.00		
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0060 AUT 06018254			
	HORA 17:01 SUC 0645		117,800.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05435307			
	HORA 02:57 SUC 0645		86,090.00	
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085900327554305696			
	REF. 0000001 F.4683 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	734.55		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GROPO ALPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655030226564 CLAVE			
	RASTREO 085900333704305693			
	REF. 0000001 F			
	7564-65-68-69-72 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	124,774.78		
25 FEB	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 085900341364305694			
	REF. 0000001			
	12464-121718-19-20-21-22-23			
	-121844-41-42 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	113,934.13		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085900353264305692			
	REF. 0000001			
	F20700-01-02-20696-97 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	143,363.84		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14914			
	SUC 0345			
	CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 12:00	9,581.60		
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:07 SUC 0645		16,098.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:29 SUC 0645		60,760.50	
25 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 13:29 SUC 0645	24.60		
25 FEB	TRASPASO REF 70066753733 AUT.			
	49522 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519		100,000.00	
25 FEB	TRASPASO REF 70066753784 AUT.			
	50294 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519		100,000.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:13 SUC 0645		60,046.00	
25 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:13 SUC 0645	26.80		
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:23 SUC 0645		32,339.00	
25 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:24 SUC 0645		41,247.33	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14938 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 14:48	3,025.07		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14927 SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:48	3,556.52		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14930 SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:48	9,300.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14912 SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:48	112.80		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14932 SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:48	776.85		
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:48 SUC 0645		13,746.17	
	DEP CHEQUE BNM 13,746.17			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:48 SUC 0645			1,912,989.11
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14610			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	129,018.68		
	REF 000006753768 072 0209320 0000			
	0000010 0000 04320501			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14822			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	50,000.00		
	REF 000006753768 012 0084733 9370			
	0107213 9370 04320501			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14949 SUC 4534			
	CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 10:54	7,803.47		
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05114403			
	HORA 12:33 SUC 0645		89,040.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05114403			
	HORA 12:33 SUC 0645		770.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0010 AUT 05114403			
	HORA 12:33 SUC 0645		3,044.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0066 AUT 06090524			
	HORA 13:24 SUC 0645		110,540.00	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:06 SUC 0645		31,390.00	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14928			
	SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 05659981 HORA 14:18	26,508.00		
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:19 SUC 0645		24,714.33	
26 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
	HORA 14:19 SUC 0645		67,550.50	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14939			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 14:36	3,261.92		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14943			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06022588 HORA 15:05	259.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14946			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:11	6,061.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14945			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:11	3,364.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14941			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:37	3,514.67		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14948			
	SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 17:37	3,996.00		
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 17:37 SUC 0645		7,510.67	
	DEP CHEQUE BNM 7,510.67			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 17:37 SUC 0645			2,013,761.87
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14953			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,205.65		
	REF 000006753768 014 0150667 4930			
	0000017 4930 04320501			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14954			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,205.65		
	REF 000006753768 014 0150657 4920			
	0000017 4920 04320501			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14950			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	350,000.00		
	REF 000006753768 014 0119094 7430			
	0000024 7430 04320504			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14942			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	16,820.00		
	REF 000006753768 021 0123910 0040			
	1160710 0040 04320504			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14863			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	7,804.48		
	REF 000006753768 072 0132700 0000			
	0000000 0000 04320504			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14933			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	13,935.95		
	REF 000006753768 012 0050445 7370			
	0106815 7370 04320504			
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05546532			
	HORA 04:44 SUC 0645		110,540.00	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GASOLINERA			
	ZALATE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124092674 CLAVE			
	RASTREO 085900750914305897			
	REF. 0000001 F-20686, 99,			
	76, 78, 77, 75 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	360,289.07		
27 FEB	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 085900783514305892			
	REF. 0000001 F- MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	120,000.00		
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04857879			
	HORA 11:47 SUC 0645		10,474.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04857879			
	HORA 11:47 SUC 0645		500.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0041 AUT 04857879			
	HORA 11:47 SUC 0645		107,290.00	
27 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 13:29 SUC 0645		38,195.50	
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:27 SUC 0645		2,474.74	
	DEP CHEQUE BNM 2,474.74			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:27 SUC 0645			1,409,975.31
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14961			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	27,492.00		
	REF 000006753768 021 0170970 0040			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	3050510 0040 04320501			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14959			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,770.00		
	REF 000006753768 012 0013927 8310			
	0000000 0000 04320501			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14956			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,290.05		
	REF 000006753768 030 0148520 0020			
	0000040 0720 04320504			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14947			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,441.69		
	REF 000006753768 012 0007504 9250			
	0000000 0000 04320504			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14958			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 10:05	19,900.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14935			
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 05979293 HORA 10:11	29,487.20		
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05813727			
	HORA 11:50 SUC 0645		120.00	
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05813727			
	HORA 11:50 SUC 0645		99,410.00	
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0062 AUT 05813727			
	HORA 11:50 SUC 0645		31,176.00	
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05802911			
	HORA 14:01 SUC 0645		112,290.00	
28 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0011 AUT 05802911			
	HORA 14:01 SUC 0645		40.00	
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:32 SUC 0645		46,202.00	
28 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:32 SUC 0645	10.50		
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:34 SUC 0645		39,035.72	
28 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
	HORA 14:34 SUC 0645	65.22		
28 FEB	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	HORA 14:40 SUC 0645		42,964.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
28 FEB	HORA 14:41 SUC 0645		49,475.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147			
28 FEB	HORA 14:43 SUC 0645		32,260.50	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14960 SUC 0645			
	CAJA 0044 AUT 03584836 HORA 18:15	3,790.28		
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA			
	CAJA 0044 AUT 03584836			
	HORA 18:15 SUC 0645		3,790.28	
28 FEB	DEP CHEQUE BNM 3,790.28			
	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 14526 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 19:00 SUC 0519	195,488.00		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	206			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8195			1,576,003.87

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 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.

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	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
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 y 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

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Marzo 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	REPOCIC	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.