



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Registro Federal de Contribuyentes:

STO901229VE4

Página:

1 de 48

## El Banco Nacional de México

Suc. 8195 BASE AEREA JAL  
AVE. AVIACION 2908  
LA MOJONERA M

0003170

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

CHM

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,435.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7938947788	\$252,844.80	\$219,341.14
CLABE Interbancaria	002320700667537680		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO 7938947788  
Saldo Anterior \$252,844.80  
( + ) 233 Depósitos \$17,980,845.90  
( - ) 325 Retiros \$18,014,349.56  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 \$219,341.14

Saldo Promedio \$608,880.48  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 229  
Cheques Exentos 0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6753768

## RETIROS

\$18,814,349.58

## DEPOSITOS

\$17,980,845.98

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			252,844.80
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7840 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000006753768 072 0185190 0000 0000010 0000 04320501	11,252.00		
01 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05546532 HORA 05:05 SUC 0645		80.00	
01 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0065 AUT 05546532 HORA 05:05 SUC 0645		194,590.00	

IRMA  
12:21



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

2 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIRDS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7921 SUC 4534			
01 JUN	CAJA 0005 AUT 04882865 HDRA 11.22 COBRD DE CHEQUE NUMERO 7928 SUC 4140	4,777.64		
01 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 12.11 COBRD DE CHEQUE NUMERO 7772 SUC 4117	2,080.92		
01 JUN	CAJA 0002 AUT 05260796 HORA 13.13 COBRD DE CHEQUE NUMERO 7916 SUC 4140	1,928.68		
01 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 13.13 COBRD DE CHEQUE NUMERO 7917 SUC 4140	2,935.12		
01 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 13.13 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,706.62		
01 JUN	CAJA 0067 AUT 03944247 HORA 13.30 SUC 0645		112.50	
01 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
01 JUN	CAJA 0067 AUT 03944247 HDRA 13.30 SUC 0645		29,127.99	
01 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
01 JUN	CAJA 0067 AUT 03944247 HORA 13.30 SUC 0645		272,840.00	
01 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
01 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HDRA 13.33 SUC 0645		33,688.50	
01 JUN	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
01 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HDRA 13.33 SUC 0645		32.50	
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7923 SUC 0954			
01 JUN	CAJA 0002 AUT 05729459 HORA 14.23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6846 SUC 4434	2,663.44		
01 JUN	CAJA 0001 AUT 05737494 HORA 14.58 COBRD DE CHEQUE NUMERO 7926 SUC 8196	2,524.64		
01 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 15.48 TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 81154 SER BCA ELEC	2,879.08		
01 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 16.55 SUC 0519	500,000.00		
01 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
01 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 16.59 SUC 0645		42,543.00	292,111.15
02 JUN	COBRD DE CHEQUE NUMERO 7867 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02.00 SUC 0432	110,478.40		
02 JUN	REF 000006753768 021 0192380 0020 4671110 0020 04320501			
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7909 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02.01 SUC 0432	3,572.80		
02 JUN	REF 000006753768 072 0202140 0000			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711258

Página:

3 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	0000000 0000 04320501 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04 35 SUC 0645		53,916.92	
02 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04 35 SUC 0645		267,960.00	
02 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04 35 SUC 0645		106.50	
02 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05546532 HORA 04 35 SUC 0645	100.02		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7925 SUC 4228	2,749.19		
02 JUN	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 09:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7919 SUC 8196	2,497.25		
02 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HDRA 11:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7934 SUC 4140	170.00		
02 JUN	CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 11:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7937 SUC 4140	1,831.22		
02 JUN	CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 11:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7920 SUC 3921	3,590.83		
02 JUN	CAJA 0003 AUT 05813204 HORA 12:02 TRASPASO REF 70066753806 AUT 94119 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519		400,000.00	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320005280165024 CLAVE RASTREO 085900986464315375 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	384,791.57		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901002124315373 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 355 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	50,000.00		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

4 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901026294315376 REF 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 357 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	150,000.00		
02 JUN	TRASPASO REF 70066753806 AUT 03778 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519		80,000.00	
02 JUN	TRASPASO REF 70066753784 AUT 04649 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519		26,000.00	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901072884315375 REF 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	214,732.68		
02 JUN	TRASPASO REF. 70066753741 AUT 08342 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	30,000.00		
02 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:19 SUC 0645		46,223.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 793B SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 14:31	9,676.00		
02 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 15:08 SUC 0645		34,862.00	
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7861 SUC 4319 CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 15:09	350.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7846 SUC 0567 CAJA 0005 AUT 05444624 HORA 15:12	350.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7946 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 16:02	7,214.65		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7931 SUC 8196 CAJA 0004 AUT 05848383 HORA 16:20	76,542.93		
02 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 17:30 SUC 0645		205,820.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

5 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 03889254 HORA 17:30 SUC 0645		113.50	358,465.53
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7935 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0203380 0000 0000010 0000 04320501	145,980.43		
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 15:46 SUC 0645		112.50	
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 15:46 SUC 0645		187,270.00	
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 15:56 SUC 0645		71.50	
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 15:56 SUC 0645		172,640.00	
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 16:24 SUC 0645		250,110.00	
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 16:24 SUC 0645		112.00	
05 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 16:24 SUC 0645	40.00		
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 16:39 SUC 0645		261,760.00	
05 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 16:39 SUC 0645		92.00	
05 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0065 AUT 04457463 HORA 16:39 SUC 0645	100.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7918 SUC 4117 CAJA 0003 AUT 05758696 HDRA 11:31	2,605.54		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7927 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05611962 HORA 12:09	2,815.45		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7956 SUC 8196 CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 12:57	37,433.13		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7954 SUC 8196 CAJA 0004 AUT 05848393 HDRA 13:00	6,924.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

6 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7936 SUC 8196			
	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 13:02	31,715.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7955 SUC 8196			
	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 13:03	22,265.63		
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:34 SUC 0645		12,953.00	
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:37 SUC 0645		23,595.00	
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7769 SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 13:44	4,725.40		
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:47 SUC 0645		38,891.00	
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:51 SUC 0645		36,763.00	
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:56 SUC 0645		49,056.00	
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:58 SUC 0645		31,275.00	
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05854792 HORA 15:17 SUC 0645		218,410.00	
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0063 AUT 05854792 HORA 15:17 SUC 0645		76.50	
05 JUN	TRASPASO REF 70066753741 AUT 74731 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	100,000.00		
05 JUN	TRASPASO REF 70066753784 AUT 75629 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519		200,000.00	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSAL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE (PAGO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CITA BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTREO 0859017662/4315673 REF 0000001 PAGO ATVERA ABRIL IPEJAL 2017 STRB MISMO CITA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	415,342.19		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

7 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	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 085901776164315675 REF 00000001 PAGO DIESEL FAC 95172 78 95221 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	101,763.38		
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05654351 HORA 17:41 SUC 0645		115,820.00	
05 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05654351 HORA 17:41 SUC 0645		25.00	
05 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05654351 HORA 17:41 SUC 0645	30.00		1,093,757.88
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7942 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0041935 9270 0000000 0000 04320501	2,728.88		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7855 SUC 0067 CAJA 0001 AUT 05744296 HORA 09:29	350.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7948 SUC 0215 CAJA 0002 AUT 05715229 HORA 09:34	100.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7944 SUC 0214 CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 10:13	8,468.78		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0017060600040343 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF DINA CAMIONES SA DE CV SU REF 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	24,921.44		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900409864315776 REF 00000001 PAGO FAC 25743 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	58,619.79		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7949 SUC 0921			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

8 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	CAJA 0001 AUT 04914252 HORA 10:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7922 SUC 4138	8,960.58		
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05716446 HORA 10:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7943 SUC 0110	3,537.09		
06 JUN	CAJA 0007 AUT 05350166 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7977 SUC 4140	6,228.06		
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 12:25 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	1,741.20		
06 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:57 SUC 0645		20,424.50	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7853 SUC 4140			
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 15:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7893 SUC 4140	350.00		
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 15:38 TRASPASO REF. 70110071653 AUT 45070 SER 8CA ELEC	350.00		
06 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	150,000.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 0859014614743*5774 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 95220 25 22 23 24 26 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	139,725.19		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901479554315778 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 357 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	226,601.70		
06 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 16:15 SUC 0645		55.00	
06 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 16:15 SUC 0645		157,050.00	
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

9 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RI, TIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044320010097808158 CLAVE RASTRED 085901492424315777 REF 0000001 PAGO DIESEL FAC 20763 62 66 64 65 67 MISMO DIA CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 16 18 SUC 0519	125,237.04		513,367.63
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7978 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 02 SUC 0432	6,658.40		
07 JUN	REF 000006753768 012 0046798 4590 0000000 0000 04320504 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
07 JUN	CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 03 50 SUC 0645		15,455.10	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 03 50 SUC 0645		250,550.00	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 03 50 SUC 0645		110.00	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 04846176 HORA 04 00 SUC 0645		687,319.00	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 04 33 SUC 0645		54,940.19	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 04 33 SUC 0645		80.00	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 04 33 SUC 0645		5,000.00	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 04 33 SUC 0645		237,510.00	
07 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05838037 HORA 04 33 SUC 0645	99.99		
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 03999041 HORA 05 18 SUC 0645		198,160.00	
07 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 03999041 HORA 05 18 SUC 0645		60.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7960 SUC 7996 CAJA 0002 AUT 05763991 HORA 09:55	2,991.22		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO ALPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

10 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655007570201 CLAVE RASTRED 085900323644315879 REF 0000001 PAGO DIESEL FAC 9113 22 23 25 40 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 10:22 SUC 0519	354,415.20		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7983 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 10:50	6,255.81		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE 88VA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE DE JESUS ANDALDN OJEDA CTA ORDENANTE 012387001026319540 REF 0070617 PAGO UNIDAD RASTRED BNEF 01001705070002190219			
	CAJA 0076 AUT 00000000 HDRA 10:52 SUC 0859		70,000.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7972 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 13:52	1,941.70		
07 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:10 SUC 0645		36,520.50	
07 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:10 SUC 0645	5.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTRED 08590116512431587B REF 0000001 PAGO IPEJAL 1ERA CDNDG STRB 2017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	557,746.48		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7979 SUC 0345 CAJA 0004 AUT 05735106 HORA 15:06	35,728.18		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCDTIABANK AL BENEF GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTRED 085901399924315875 REF 0000001 PAGO DIESEL FAC 20777 75 81 80 78 76 72 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	112,308.28		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

11 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIRDS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTRED 085901407354315878 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 95335 38 39 40 34 50 51 M/SMD DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	137,940.41		
07 JUN	TRASPASD REF. 70066753741 AUT. 48831 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	100,000.00		752,981.75
08 JUN	DEPOSITO SALVD BUEN COBRD SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0042 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0645		76,135.00	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7906 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000006753768 021 0187850 0020 1291110 0020 04320501	27,051.80		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7973 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432 REF 000006753768 021 0143640 0040 0000000 0040 04320504	8,756.76		
08 JUN	COBRD DE CHEQUE NUMERO 7976 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 REF 000006753768 021 0143780 0050 0000000 0050 04320504	3,915.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7950 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 REF 000006753768 012 0059887 7810 0107917 7810 04320504	50,000.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7933 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 REF 000006753768 012 0059877 7800 0107917 7800 04320504	50,000.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7989 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 09:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7984 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HDRA 09:49	2,080.11		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7985 SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05882206 HDRA 11:09	1,274.00		
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HDRA 11:48 SUC 0645	139,338.27		
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0060 AUT 03701859 HORA 11:48 SUC 0645		178,960.00	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7924 SUC 0214 CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 12:14	65.00		
		4,502.70		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

12 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7988 SUC 8196 CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 13:08	2,048.00		
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:24 SUC 0645		34,106.00	
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:39 SUC 0645		41,001.00	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7991 SUC 4472 CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:41	190,000.00		
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:43 SUC 0645		34,603.50	
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:45 SUC 0645		51,751.50	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7998 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 14:52	3,944.00		
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 15:38 SUC 0645		2,000.00	
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 15:38 SUC 0645		252,170.00	
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 15:38 SUC 0645		81.50	
08 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 15:38 SUC 0645		8,946.64	
08 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 03944247 HORA 15:38 SUC 0645	44.94		
08 JUN	TRASPASO REF 70066753741 AUT 37084 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	100,000.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7987 SUC 0389 CAJA 0005 AUT 05498163 HORA 16:03	28,639.04		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (UATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901487904315979 REF 0000001 PAGO DIESEL FAC			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

13 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	95349 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16 22 SUC 0519	139,544.67		681,662.60
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7959 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 07 SUC 0432	2,610.60		
	REF 000006753768 021 01 77380 0010 0000000 0010 04320501			
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7996 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 09 SUC 0432	17,159.88		
	REF 000006753768 012 0054654 2940 0042614 2940 04320504			
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7995 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 10 SUC 0432	59,055.60		
	REF 000006753768 012 0054634 2920 0042614 2920 04320504			
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7994 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 10 SUC 0432	39,370.40		
	REF 000006753768 012 0054644 2930 0042614 2930 04320504			
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8000 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 10:02	499.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8001 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 10:04	7,647.33		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7992 SUC 4229 CAJA 0003 AUT 05716535 HORA 10:44	98,252.95		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAVIER MIN JAL CAJA 0001 AUT 05675391 HORA 12 02 SUC 0680		10,050.00	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7964 SUC 0922 CAJA 0002 AUT 05781728 HORA 12 14	1,200.00		
09 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12 32 SUC 0645		44,736.50	
09 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 12 34 SUC 0645		33,734.00	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7929 SUC 0253 CAJA 0001 AUT 05484138 HORA 13:28	3,261.26		
09 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05654351 HORA 13 52 SUC 0645		241,320.00	
09 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05654351 HORA 13 52 SUC 0645		65,091.29	
09 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0069 AUT 05654351			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

14 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	HDRA 13:52 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0069 AUT 05654351		95.00	
09 JUN	HORA 13:52 SUC 0645 COBRD DE CHEQUE NUMERO 7968 SUC 4794		3,165.00	
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05643473 HORA 14:19 PAGD INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901737714316071 REF. 0000001 PAGD DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,000.00		
09 JUN	HORA 15:05 SUC 0519 PAGD INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901753224316070 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 20847 53 52 49 51 69 40 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	372,343.58		
09 JUN	HORA 15:09 SUC 0519 PAGD INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901769194316070 REF. 0000001 PAGO GAS ABOND FAC 366 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	121,753.79		
09 JUN	HORA 15:12 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT 78867 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000	143,766.95		
09 JUN	HDRA 15:16 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT 78981 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000		140,000.00	
09 JUN	HORA 15:17 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 03889254		70,000.00	
09 JUN	HORA 17:34 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 03889254		54.50	
12 JUN	HORA 17:34 SUC 0645 COBRD DE CHEQUE NUMERO 8006		188,340.00	610,327.55



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

15 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 05800609 HORA 10:22	450.00		
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 16:27 SUC 0645		94.00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 16:27 SUC 0645		311.00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 16:27 SUC 0645		4,641.63	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 16:27 SUC 0645		216,180.00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 16:43 SUC 0645		97.50	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 16:43 SUC 0645		190,030.00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 04457463			
	HORA 16:45 SUC 0645		235,370.00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0004 AUT 04457463			
	HORA 16:45 SUC 0645		84.00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 17:11 SUC 0645		176,080.00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0065 AUT 03944247			
	HORA 17:11 SUC 0645		73.50	
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8007			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 12:06	450.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7999			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:27	3,103.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8010			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:29	229.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8013			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:31	1,360.01		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8011			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:45	404.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8012			
	SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:46	146.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7963			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

16 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	SUC 4434 CAJA 0003 AUT 05820065 HORA 12 47 SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFFECTIVO	1.800 00		
12 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13 30 SUC 0645		26.863 00	
12 JUN	SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13 32 SUC 0645		40.624 50	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13 34 SUC 0645		22.836 50	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13 54 SUC 0645		13.113 50	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13 58 SUC 0645		52.033 50	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14 03 SUC 0645		33.764 50	
12 JUN	SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0067 AUT 05654351 HORA 15 37 SUC 0645		209.180 00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0067 AUT 05654351 HORA 15 37 SUC 0645		44 50	
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7957 SUC 5195	26.274 00		
12 JUN	CAJA 0003 AUT 05848288 HORA 15 41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7958 SUC 5195	26.274 00		
12 JUN	CAJA 0003 AUT 05848288 HORA 15 42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7960 SUC 0567	35.318 00		
12 JUN	CAJA 0001 AUT 05754615 HDRA 15 43 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0063 AUT 04426045 HORA 16 10 SUC 0645		98.140 00	
12 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0063 AUT 04426045 HDRA 16 10 SUC 0645		27 50	
12 JUN	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO			
12 JUN	CAJA 0063 AUT 04426045 HORA 18 10 SUC 0645		2 50	
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (OATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

17 de 40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901689604316378 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 95579 86 80 81 88 84 85 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	133,356.72		
12 JUN	CDBRD DE CHEQUE NUMERD 7939 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:09	12,916.00		1,687,838.45
13 JUN	CD8RO DE CHEQUE NUMERO 8009 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	20,659.60		
	REF 000006753768 072 0275160 0000 0000010 0000 04320501			
13 JUN	CDBRD DE CHEQUE NUMERD 7932 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	266,756.36		
	REF 000006753768 072 0177480 0000 0000010 0000 04320504			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8016 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	87,500.00		
	REF 000006753768 072 0202850 0000 0000010 0000 04320504			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERD 7997 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432	31,617.51		
	REF 000006753768 012 0083813 1910 0104713 1910 04320504			
13 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 02:29 SUC 0645		158,050.00	
13 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HDRA 02:29 SUC 0645		40.00	
13 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 03:44 SUC 0645		224,100.00	
13 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 03:44 SUC 0645		80.00	
13 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 03:44 SUC 0645		2,000.00	
13 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 03:44 SUC 0645		25,000.00	
13 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HDRA 03:44 SUC 0645		956.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

18 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	HORA 03:44 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307		666.62	
13 JUN	HORA 03:44 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8008 SUC 8196	100.02		
13 JUN	CAJA 0002 AUT 05611962 HORA 10:17 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO	450.00		
13 JUN	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:36 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO		32,845.50	
13 JUN	CAJA 0088 AUT 04969138 HORA 14:39 SUC 0645		26,753.50	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7969 SUC 7347			
13 JUN	CAJA 0002 AUT 05613817 HORA 15:57 PAGO INTERBANCARIO A SCDTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901567154316474 REF. 00000001 PAGO DIESEL FAC 20841 44 42 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,500.00		
13 JUN	HORA 16:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901573494316474 REF. 00000001 PAGO GAS ABDNO FAC 366 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	126,689.84		
13 JUN	HORA 16:27 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901578674316472 REF. 00000001 PAGO DIESEL FAC 95525 95678 76 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	100,000.00		
14 JUN	HORA 16:29 SUC 0519 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03999041	91,124.31		1,431,932.43
14 JUN	HORA 03:24 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 03999041		251,090.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

19 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	HORA 03:24 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 03999041		33,915.52	
14 JUN	HORA 03:24 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 03999041		90.00	
14 JUN	HORA 05:45 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0062 AUT 03999041		199,740.00	
14 JUN	HORA 05:45 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8021 SUC 4140		65.50	
14 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 09:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8029 SUC 4722	4,059.97		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8028 SUC 4722	390.00		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8027 SUC 4722	49.00		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8026 SUC 4722	623.00		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8025 SUC 4722	234.00		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8024 SUC 4722	670.00		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8030 SUC 4722	672.00		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8023 SUC 4722	404.00		
14 JUN	CAJA 0004 AUT 05672317 HORA 11:43 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138	886.00		
14 JUN	HORA 14:22 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8035 SUC 4140		35,667.00	
14 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 15:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8022 SUC 4292	548.00		
14 JUN	CAJA 0002 AUT 05818931 HORA 15:04 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138	6,978.71		
14 JUN	HORA 15:08 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8037 SUC 4319		41,446.50	
14 JUN	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 15:16 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF GASOLINERA ZALATITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	350.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

20 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006240268932 CLAVE RASTRED 085901631094316575 REF. 0000001 PAGO DIESEL ABOND FAC 16993 MISMD DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 15:34 SUC 0519	16,249.80		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GASOLINERA ZALATITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006240268932 CLAVE RASTRED 085901641644316578 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 16993 MISMD DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 15:38 SUC 0519	77,285.70		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SD LUGAS SLUCIDNES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTRED 085901649864316570 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	139,206.93		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097908158 CLAVE RASTRED 085901656844316571 REF. 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 15:42 SUC 0519	104,020.65		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTRED 085901671994316578 REF. 0000001 PAGO FAC 32026 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	21,852.89		
14 JUN	TRASPASO REF. 70110071653 AUT 71846 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 16:04 SUC 0519	1,000,000.00		649,466.30
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8015 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF. 000006753768 014 0184889 0060	25,514.20		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

21 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RÉTIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	0000019 0060 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8039 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 021 0158480 0070 0000000 0070 04320504	6,458.88		
15 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 04:42 SUC 0645		186,880.00	
15 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 04:42 SUC 0645		46.50	
15 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 04:58 SUC 0645		236,850.00	
15 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 04:58 SUC 0645		16,541.95	
15 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0066 AUT 05435307 HORA 04:58 SUC 0645		76.50	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8041 SUC 0389 CAJA 0004 AUT 05869005 HORA 10:23	5,678.77		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7947 SUC 0389 CAJA 0001 AUT 05603293 HORA 10:24	1,120.80		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8042 SUC 0389 CAJA 0005 AUT 05498163 HORA 10:25	1,996.58		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8043 SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 10:27	2,191.45		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8046 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 11:02	5,273.20		
15 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 13:20 SUC 0645		49,581.50	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7948 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 13:27	350.00		
15 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0008 AUT 05689147 HORA 13:58 SUC 0645		43,869.00	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8034 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:36	7,761.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

22 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902433894316678 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 95683 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16 48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF COLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA OE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085902442874316675 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 95680 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16 50 SUC 0519	128,526.25		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION); CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902450864316670 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 366 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16 52 SUC 0519	483.30		
15 JUN	TRASPASO REF. 70066753741 AUT 52836 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17 08 SUC 0519	100,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8033 CAJA 0064 AUT 00000000 HORA 02 01 SUC 0432 REF. 000006753768 D12 0088048 8940 0106918 8940 04320501	200,000.00		697,957.32
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8045 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10 50	49,464.83		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8049 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10 51	1,032.88		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8051 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 11 15	5,230.43		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7849 SUC 0748 CAJA 0002 AUT 05857384 HORA 12 16	2,080.93		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7522 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05611962 HORA 12 22	350.00		
16 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO ELECTIVO CAJA 0063 AUT 04426045 HORA 12 40 SUC 0645	965.43		
16 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO ELECTIVO CAJA 0063 AUT 04426045		22,172.79	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

23 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	HORA 12:40 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 04426045		94.00	
16 JUN	HORA 12:40 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 04426045		242,390.00	
16 JUN	HORA 12:40 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	199.99		
16 JUN	HORA 13:00 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8069 SUC 4140		49,044.50	
16 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 13:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8018 SUC 7131	2,534.52		
16 JUN	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8017 SUC 7131	34,312.80		
16 JUN	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8060 SUC 4434	55,332.00		
16 JUN	CAJA 0001 AUT 05737494 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8055 SUC 4319	11,228.80		
16 JUN	CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 13:59 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147	3,091.69		
16 JUN	HORA 14:09 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8056 SUC 4140		22,579.50	
16 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 14:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8053 SUC 4140	3,981.43		
16 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 14:19 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0004 AUT 04457463	2,879.08		
16 JUN	HORA 16:12 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0004 AUT 04457463		78.00	
16 JUN	HORA 16:12 SUC 0645 TRASPASO REF 70066753741 AUT 31649 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		199,600.00	
16 JUN	HORA 16:36 SUC 0519 TRASPASO REF 70110071653 AUT 32329 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	350,000.00		
16 JUN	HORA 16:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE		300,000.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

24 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	RASTREO 085902339734316770 REF 0000001 PAGO DIESEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	352,773.14		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085902370134316776 REF 0000001 PAGO DIESEL FAC 21 76 75 78 79 77 69 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0519	115,200.73		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085902383764316779 REF 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 377 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	183,352.30		359,905.13
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8057 SUC 4308			
19 JUN	CAJA 0008 AUT 05723477 HORA 09:47	3,383.47		
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 17:05 SUC 0645		208,050.00	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 17:05 SUC 0645		85.50	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05854792 HORA 17:21 SUC 0645		171,490.00	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0067 AUT 05854792 HORA 17:21 SUC 0645		74.00	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05802911 HORA 17:46 SUC 0645		250,610.00	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05802911 HORA 17:46 SUC 0645		44,938.59	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0062 AUT 05802911 HORA 17:46 SUC 0645		199.99	





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

28 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000006753768 012 0023712 9250 0000000 0000 04320504			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8066 CAJA 0054 AUT 00000000 HDRA 02 04 SUC 0432	11,675 00		
	REF 000006753768 012 0090332 9240 0478012 9240 04320504			
20 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 03999041 HORA 06 02 SUC 0645		159,950 00	
20 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 03999041 HDRA 06 02 SUC 0645		40 00	
20 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 05838037 HORA 06 05 SUC 0645		60 00	
20 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 05838037 HORA 06 05 SUC 0645		203,900 00	
20 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 06 10 SUC 0645		224,770 00	
20 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HDRA 06 10 SUC 0645		60 00	
20 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 06 10 SUC 0645		168 31	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8036 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10 54	11,495 00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8077 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10 55	35,454.32		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8078 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10 57	22,108 11		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8074 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 10 58	7,266.81		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8072 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 11 00	6 136.53		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7970 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 12 34	2,000.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DL CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901509084317170			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

25 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	CAJA 0062 AUT 05802911 HORA 17:46 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		106.00	
19 JUN	CAJA 0061 AUT 03999041 HORA 22:14 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		242,650.00	
19 JUN	CAJA 006* AUT 03999041 HORA 22:14 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8058 SUC 8196		80.00	
19 JUN	CAJA 0004 AUT 05848393 HORA 09:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8062 SUC 0215	3,430.63		
19 JUN	CAJA 0003 AUT 05823013 HORA 09:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8062 SUC 0748	34,349.87		
19 JUN	CAJA 0002 AUT 05857384 HORA 10:00 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/AXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTRED 085900360754317076 REF. 00000001 PAGO DIESEL FAC 95869 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	2,815.45		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7930 SUC 4435	3,478.81		
19 JUN	CAJA 0003 AUT 05781744 HORA 10:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8061 SUC 4435	4,841.77		
19 JUN	CAJA 0003 AUT 05781744 HORA 10:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8040 SUC 7995	22,568.61		
19 JUN	CAJA 0003 AUT 05881005 HORA 11:45 PAGO A TERCEROS REF 0017061900090209 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD AL BENEF. DINA CAMIONES SA DE CV SU REF. 0000000001 SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD 0000000000007019847 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	4,620.16		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/AXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900933194317079 REF. 00000001 PAGO FAC 32021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	74,593.81		
		3,619.94		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

26 de 48

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900943604317075 REF. 0000001 PAGO FAC 32030 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	4,153.96		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y RFACCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072294004362511970 CLAVE RASTREO 085900950164317071 REF. 0000001 PAGO FAC 32011 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	5,045.61		
19 JUN	PAGO A TERCEROS 96648 4SSRCV-VIV-ACV C1676361102-422416-201705 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	54,597.62		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 07232006280165024 CLAVE RASTREO 085901027784317072 REF. 0000001 PAGO DISEL FAC 95871 73 74 75 70 68 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	115,819.92		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901045624317079 REF. 0000001 PAGO DISEL FAC 377 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	200,000.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8068 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 13:36	3,445.20		
19 JUN	PAGO A TERCEROS 119569 4SSRCV-VV-ACV C1676361383-929267-201704 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	414,656.13		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

27 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:57 SUC 0645		27,334.50	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:11 SUC 0645		14,960.50	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:13 SUC 0645		20,281.00	
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7971 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 14:15	1,800.00		
19 JUN	SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:19 SUC 0645		45,278.50	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 14:21 SUC 0645		129,890.00	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 14:21 SUC 0645		40.00	
19 JUN	SOBRANTE EN SERVICIO OEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0063 AUT 04457463 HORA 14:21 SUC 0645		20.00	
19 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:22 SUC 0645		37,218.50	
19 JUN	SERVICIO DEPDSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:33 SUC 0645		31,252.50	
19 JUN	TRASPASO REF. 70066753741 AUT 72194 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	100,000.00		527,243.75
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8070 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0205480 0000 0000010 0000 04320504	30,833.78		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8069 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0205490 0000 0000010 0000 04320504	31,512.16		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8067 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000006753768 012 0090342 9260 0478012 9260 04320504	110,818.05		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8065 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	2,000.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

29 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	9519 24 20 21 22 23 25 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 JUN	HORA 16:24 SUC 0519	128,977.12		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010097808158 CLAVE			
	RASTREO 085901521674317178			
	REF 0000001 PAGO DIESEL FAC			
	21168 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 JUN	HORA 16:28 SUC 0519	139,677.20		
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
20 JUN	HORA 17:22 SUC 0645		30,949.50	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 05006376			
21 JUN	HORA 17:23 SUC 0645		25,258.00	632,445.48
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8073			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 01 SUC 0432	14,260.58		
	REF 000006753768 014 0182748 2700			
21 JUN	0000018 2700 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8050			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	28,741.66		
	REF 000006753768 072 0206910 0000			
21 JUN	0000010 0000 04320501			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8071			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 02 SUC 0432	50,410.87		
	REF 000006753768 072 0118370 0000			
21 JUN	0000010 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8020			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	7,095.14		
	REF 000006753768 072 0171250 0000			
21 JUN	0000000 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8019			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 02 SUC 0432	17,064.68		
	REF 000006753768 072 0172100 0000			
21 JUN	0000010 0000 04320504			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8081			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	66,120.00		
	REF 000006753768 021 0161580 0023			
21 JUN	9820810 0020 04320504			
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05838541			
21 JUN	HORA 03:02 SUC 0645		190,180.00	
	SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05838541			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

30 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	HORA 03:02 SUC 0645 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541		55.00	
21 JUN	HORA 03:02 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541		40.00	
21 JUN	HORA 03:21 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541		96.00	
21 JUN	HORA 03:21 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8082 SUC 4140		222,100.00	
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 10:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8048 SUC 5726	4,408.00		
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05754631 HORA 10:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8047 SUC 5726	11,651.39		
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05754631 HORA 10:58 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA ELSALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085900736844317272 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 380 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,666.30		
21 JUN	HORA 12:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085900744074317279 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 96056 58 60 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	120,008.79		
21 JUN	HORA 12:41 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138	121,183.87		
21 JUN	HORA 13:19 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7981 SUC 7996		48,548.00	
21 JUN	CAJA 0004 AUT 05882206 HORA 13:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8032 SUC 4893	1,800.00		
21 JUN	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8075 SUC 6196	1,970.00		
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8088 SUC 4140	26,868.87		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

31 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 14:34 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO	1,566.00		
	CAJA 0088 AUT 04969138 HDRA 15:00 SUC 0645		39,004.50	
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7965 SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 05769639 HORA 15:14	1,800.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7962 SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 05754623 HDRA 15:54	1,600.00		
21 JUN	TRASPASO REF. 70066753741 AUT. 47447 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519			545,252.83
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8089 CAJA 0054 AUT 00000000 HDRA 02:01 SUC 0432	100,000.00		
	REF 000006753768 021 0178230 0020 1161110 0020 04320501	35,264.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7809 CAJA 0054 AUT 00000000 HDRA 02:01 SUC 0432	8,816.00		
	REF 000006753768 072 0187980 0000 0000000 0000 04320501			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8014 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	4,408.00		
	REF 000006753768 072 0187220 0000 0000000 0000 04320501			
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8080 CAJA 0054 AUT 00000000 HDRA 02:01 SUC 0432	45,080.00		
	REF 000006753768 072 0189440 0000 0000010 0000 04320501			
22 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03999041 HORA 05:13 SUC 0645		237,320.00	
22 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03999041 HORA 05:13 SUC 0645		101.00	
22 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03999041 HORA 05:13 SUC 0645		25,478.20	
22 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03999041 HORA 05:46 SUC 0645		189,460.00	
22 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03999041 HORA 05:46 SUC 0645		70.00	
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8086 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 05611962 HORA 10:30	4,150.44		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8095 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:28	1,935.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

32 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8087 SUC 4434			
22 JUN	CAJA 0002 AUT 05851149 HORA 11:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8085 SUC 4319	2,685.40		
22 JUN	CAJA 0003 AUT 05848377 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8104 SUC 4140	10,242.47		
22 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8110 SUC 4140	450.00		
22 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8106 SUC 0664	6,373.60		
22 JUN	CAJA 0002 AUT 05723779 HORA 13:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8107 SUC 0389	111,932.65		
22 JUN	CAJA 0003 AUT 05523397 HORA 13:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8005 SUC 4893	48,457.84		
22 JUN	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:39 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	13,950.00		
22 JUN	CAJA 0088 AUT 04969138 HDRA 15:04 SUC 0645		29,520.00	
22 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
22 JUN	CAJA 0088 AUT 04969138 HDRA 15:07 SUC 0645		49,875.50	
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7986 SUC 4137			
22 JUN	CAJA 0002 AUT 05191742 HORA 15:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8113 SUC 4140	2,030.00		
22 JUN	CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 15:42 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 50252 SER BCA ELEC.	6,655.26		
22 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0518		300,000.00	
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901521074317376 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 21173 66 61 60 62 65 64 MISMO DIA			
22 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 16:30 SUC 0519	113,723.72		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANDRTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901532004317371 REF. 0000001 PAGO DIESEL 96059 61 55 126 128 MISMO DIA			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

33 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	108,752.50		852,170.65
23 JUN	CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 02:00 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		242,680.00	
23 JUN	CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 02:00 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		97.00	
23 JUN	CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 02:00 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO		168.31	
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8076 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000006753768 030 0176120 0010 0000030 0630 04320501	4,779.20		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8092 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0432 REF 000006753768 012 0054133 5420 0000000 0000 04320501	7,250.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8099 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0432 REF 000006753768 030 0152310 0010 0000020 0390 04320504	16,704.00		
23 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 03:26 SUC 0645		195,110.00	
23 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0068 AUT 05838541 HORA 03:26 SUC 0645		86.00	
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8114 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 09:32	6,666.74		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8105 SUC 4319 CAJA 0001 AUT 05739551 HORA 10:20	450.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8108 SUC 5195 CAJA 0003 AUT 05848288 HORA 10:23	55,336.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 060320000972895652 CLAVE RASTRED 085900655054317470 REF. 0000001 PAGO IPEJAL ATVO 2DA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	417,070.06		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8116 SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 11:38	4,002.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7993			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

34 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	SUC 4140 CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7967 SUC 4140	156.00		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 12:34 TRASPASO REF 70066753741 AUT 74553 SER BCA ELEC.	2,000.00		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8094 SUC 0110	100,000.00		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8115 SUC 0110	91.00		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 04999975 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8103 SUC 8196	117.00		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 15:40 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901954684317476 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 9657 127 125 124 123 122 MISMO DIA	450.00		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GLA0ALAJARA EL SALTO PUENT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006728923580 CLAVE RASTREO 085901969964317472 REF. 0000001 PAGO GAS ABONO FAC 379 MISMO DIA	320,065.75		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901985744317474 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 21378 77 81 83 MISMO DIA	154,117.58		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753806 AUT. 98994 SER BCA ELEC.	106,464.58		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519 TRASPASO REF 70066753784 AUT. 99408 SER BCA ELEC.		200,000.00	
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

35 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	HORA 16:10 SUC 0519 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		50,000.00	
23 JUN	HORA 16:27 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		37,307.50	
23 JUN	HORA 18:04 SUC 0645 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 04969138		40,969.50	
26 JUN	HORA 18:04 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8090 CAJA 0054 AUT 00000000	9.00		422,860.05
26 JUN	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0089499 2710 0471919 2710 04320501	11,284.53		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8096 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	6,653.37		
26 JUN	REF 000006753768 012 0056156 7380 0000000 0000 04320501			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8109 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	9,740.52		
26 JUN	REF 000006753768 072 0179140 0000 0000010 0000 04320504			
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8118 SUC 4534 CAJA 0012 AUT 05705878 HORA 09:11	450.00		
26 JUN	SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 05114403		60.00	
26 JUN	HORA 16:47 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 05114403		162,270.00	
26 JUN	HORA 16:47 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 05114403		2,380.10	
26 JUN	HORA 17:02 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 05114403		108.00	
26 JUN	HORA 17:02 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 05618231		238,290.00	
26 JUN	HORA 17:22 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0061 AUT 05618231		70.50	
26 JUN	HORA 17:22 SUC 0645 SERVICIO DEPÓSITO SEGURO EFFECTIVO		181,700.00	



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

36 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 00 04 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		220,400.00	
26 JUN	CAJA 0062 AUT 05143829 HORA 00 04 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8101 SUC 8196		7.00	
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 10:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8121 SUC 8196	450.00		
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 10:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8083 SUC 0748	450.00		
26 JUN	CAJA 0005 AUT 05675359 HORA 11:52 TRASPASO REF 70110071553 AUT 80662 SER BCA ELEC.	8,682.22		
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12 21 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8117 SUC 0389	500,000.00		
26 JUN	CAJA 0002 AUT 05701074 HORA 13:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8111 SUC 0389	45,182.00		
26 JUN	CAJA 0002 AUT 05701074 HORA 13:14 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	86,095.20		
26 JUN	CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 13 22 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		30.00	
26 JUN	CAJA 0010 AUT 04457463 HORA 13 22 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8132 SUC 4140		118,510.00	
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 13:26 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	5,573.60		
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14 06 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		25,879.50	
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14 09 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		40,639.00	
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14 12 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		44,722.50	
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14 14 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8135 SUC 4228		30,619.00	
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 15:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8054 SUC 4228	6,110.15		
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8130 SUC 4140	3,827.27		
26 JUN	CAJA 0003 AUT 05723671 HORA 15:07	80,637.40		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

37 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIRDS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8120 SUC 4140			
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05532574 HDRA 15:20 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO	450.00		
26 JUN	CAJA 0060 AUT 05813727 HORA 15:27 SUC 0645		50.00	
26 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
26 JUN	CAJA 0060 AUT 05813727 HORA 15:27 SUC 0645		191,780.00	
26 JUN	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO			
26 JUN	CAJA 0060 AUT 05813727 HORA 15:27 SUC 0645		40.00	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8119 SUC 4308			
26 JUN	CAJA 0001 AUT 05699444 HORA 15:58 PAGO INTERBANCARIO A BANDRTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901672284317773 REF. 0000001 PAGO DIESEL 96202 207 203 204 205 206 08 MISMO DIA	450.00		
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	139,685.68		
26 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 16:34 SUC 0645		11,664.00	
26 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO			
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 16:34 SUC 0645	18.50		
26 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO			
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 16:40 SUC 0645		50,419.50	
26 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFFECTIVO			
26 JUN	CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 16:40 SUC 0645	64.50		636,760.21
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8139 SUC 8196			
27 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 12:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8137 SUC 4140	36,192.19		
27 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 12:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8138 SUC 4140	3,944.00		
27 JUN	CAJA 0002 AUT 05695848 HDRA 12:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8128 SUC 0389	3,944.00		
27 JUN	CAJA 0001 AUT 05603293 HDRA 13:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8127 SUC 0389	2,784.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

38 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	CAJA 0001 AUT 05603293 HORA 13:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8125 SUC 0389	2,784.00		
27 JUN	CAJA 0001 AUT 05603293 HORA 13:42 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	2,784.00		
27 JUN	CAJA 0065 AUT 05654351 HORA 14:28 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		215,850.00	
27 JUN	CAJA 0065 AUT 05654351 HORA 14:28 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		81.00	
27 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:34 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		29,150.50	
27 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:35 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8129 SUC 4893		14,475.50	
27 JUN	CAJA 0055 AUT 00000000 HDRA 15:06 TRASPASO REF. 70090610676 AUT. 42544 SER BCA ELEC.	39,060.00		
27 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 15:50 SUC 0519 TRASPASO REF. 70066753792 AUT. 43055 SER BCA ELEC.	10,000.00		
27 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 TRASPASO REF. 70090276466 AUT 43439 SER BCA ELEC.	8,000.00		
27 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HDRA 15:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTREO 085901452864317870 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 96262 61 63 64 60 MISMO DIA	9,695.00		
27 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008728923580 CLAVE RASTREO 085901459984317875 REF. 0000001 PAGO GAS FAC 379 MISMO DIA	124,190.75		
27 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.	100,000.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

39 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901466034317877 REF. 0000001 PAGO DIESEL FAC 2*380 69 70 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16 04 SUC 0519	54,710.18		
27 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0067 AUT 04857879 HORA 17 02 SUC 0645		30.00	
27 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0067 AUT 04857879 HORA 17 02 SUC 0645		166,710.00	864,969.09
28 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 05838541 HORA 00 24 SUC 0645		239,850.00	
28 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 05838541 HORA 00 24 SUC 0645		27,225.69	
28 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0064 AUT 05838541 HORA 00 24 SUC 0645		94.00	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8134 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 01 SUC 0432 REF 000006753768 014 0175318 4660 0000018 4660 04320501	4,060.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8122 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0197950 0000 0000010 0000 04320501	100,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7786 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 01 SUC 0432 REF 000006753768 072 0195650 0000 0000010 0000 04320501	9,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8003 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 01 SUC 0432 REF 000006753768 012 0033012 1900 0000000 0000 04320501	3,364.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8100 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02 03 SUC 0432 REF 000006753768 072 0167850 0000 0000010 0000 04320504	97,380.31		
28 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 03999041 HORA 02 15 SUC 0645		183,120.00	
28 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0066 AUT 03999041			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

40 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:15 SUC 0645		40.00	
28 JUN	TRASPASO REF 70110071653 AUT 24071 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	500,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6145 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 09:44	2,476.67		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8146 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 09:44	9,026.02		
28 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0088 AUT 04969138			
	HORA 12:14 SUC 0645		30,082.50	
28 JUN	TRASPASO REF 70066753741 AUT 77572 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	200,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8123 SUC 0345			
	CAJA 0005 AUT 05539242 HORA 12:40	238,612.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8143 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05263743 HORA 13:20	180.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8142 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05263743 HORA 13:22	897.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8150 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 05263743 HORA 13:23	1,811.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8154 SUC 4140			
	CAJA 0002 AUT 05695848 HORA 16:05	3,050.50		
28 JUN	TRASPASO REF 70066753741 AUT 59331 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		200,000.00	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A TRANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS			
	SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE			
	RASTREO 085901599484317979			
	REF. 00000001 PAGO DIESEL FAC			
	96397 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	134,443.4*		
28 JUN	TRASPASO REF 70066753806 AUT 60403 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519		46,000.00	
28 JUN	TRASPASO REF 70066753784 AUT 60587 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519		15,000.00	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.			
	GASOLINERA ZALATE SA DE CV			





SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

41 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010097808158 CLAVE RASTREO 085901620484317972 REF 0000001 PAGO DIESEL FAC 21373072 84 74 76 67 66 MISMD DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	117,181.18		
28 JUN	TRASPASO REF 70110071653 AUT. 57274 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		100,000.00	284,899.19
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8112			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	8,990.00		
	REF 000006753768 021 0156890 0020 0000000 0020 04320504			
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8141			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	20,790.01		
	REF 000006753768 072 0170430 0000 0000010 0000 04320504			
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8156			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	26,566.64		
	REF 000006753768 012 0053254 5310 0042614 5310 04320504			
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	34,319.76		
	REF 000006753768 012 0053274 5330 0042614 5330 04320504			
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	34,319.76		
	REF 000006753768 012 0053264 5320 0042614 5320 04320504			
29 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HDRA 04:35 SUC 0645		160,420.00	
29 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0068 AUT 05435307			
	HORA 04:35 SUC 0645		48.50	
29 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05838037			
	HORA 04:54 SUC 0645		5,562.19	
29 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05838037			
	HORA 04:54 SUC 0645		5,440.50	
29 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05838037			
	HDRA 04:54 SUC 0645		87.00	
29 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0067 AUT 05838037			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

42 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	HORA 04:54 SUC 0645 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8147 SUC 7131		237,990.00	
29 JUN	CAJA 0004 AUT 05800609 HORA 09:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7857 SUC 8196	1,995.20		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 10:16 TRASPAGO REF 70110071653 AUT 68045 SER BCA ELEC	350.00		
29 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO	200,000.00		
29 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:39 SUC 0645 SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFECTIVO		55,157.00	
29 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 13:40 SUC 0645 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE VIAS Y ENLACES DE MEXICO SA DE CTA ORDENANTE 072320004887102000 REF.0000001 2x RASTREO 8846CAP4201706290465471041		33,937.00	
29 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8157 SUC 8196		105,000.00	
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 14:16 DEPOSITO DE SUC CPAE GUAQALAJARA	23,114.20		
29 JUN	CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:40 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 43,387.50		43,387.50	
29 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0088 AUT 05689147 HORA 14:40 SUC 0645	5,440.50		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8140 SUC 4893			
29 JUN	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:07 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SOLUGAS SUC ONES EN GASOLINERAS SA DE CV (OATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006280165024 CLAVE RASTRED 085902000804318071 REF 0000001 PAGOP DIESFI FAC 96384 85 86 90 91 MISMD DIA	22,320.00		
30 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8149 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432 REF 000006753768 030 0215250 0010 0000040 0150 04320501	110,123.36    1,323.37		443,597.45



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

43 de 40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 04846176 HORA 03:27 SUC 0645		250,450.00	
30 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 04846176 HORA 03:27 SUC 0645		25,962.38	
30 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 04846176 HORA 03:27 SUC 0645		68.00	
30 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 04846176 HORA 03:39 SUC 0645		153,620.00	
30 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0063 AUT 04846176 HORA 03:39 SUC 0645		53.00	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8165 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 10:47	11,377.87		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8166 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 10:49	5,264.49		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8163 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 10:50	1,000.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8160 SUC 4140 CAJA 0001 AUT 05532574 HORA 10:51	3,134.36		
30 JUN	TRASPASO REF 70066753741 AUT 86553 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	450,000.00		
30 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:28 SUC 0645		45,978.50	
30 JUN	SERVICIO DEPOSITO SEGURO EFFECTIVO CAJA 0088 AUT 05006376 HORA 14:30 SUC 0645		35,696.50	
30 JUN	TRASPASO REF 70066753741 AUT 96074 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519	300,000.00		
30 JUN	TRASPASO REF 70066753806 AUT 33239 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519		40,000.00	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195			
30 JUN	COMISION POR 229 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 8195	3,435.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

44 de 48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 8196	549.60		219,341.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,435.00



No caigas en  
correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,  
**no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Para obtener más información visita [www.citibanamex.com/seguridad](http://www.citibanamex.com/seguridad)



SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

140711256

Página:

45 de 48

CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1156W1uKRpl0Qh4s1E5v9ZL34qjE1uBQ7w81v10psnfY89pas1S1X1d7GcNsqWwhf0RQ8WzakH8XAMQic61A9U1Sw  
2C811DP81061NoA67Z/L1H6o6Pq9wB5uq3a1Ks16Y1YKdR9YDF1mb0waCygGu19F9Y1VdW1153ss1S00medR  
bd0f6WJc4s1S16hQ226cc1R81061vZ/zwKCK8WYN8K8Mc0Sw0achd1gplH46fSM1mf1e94mmWJA826k901d0H1NK  
d16q1b131H1N1H1Wd1N11e1B8qYoNoc081Gh1T4exV1mm1H0000030h627194K11N1201N1H1KuoFet7W00  
1E1K1697Jap1T00H1N14Vd1280Rk0s1H1P61sZecQ11K1F5wDKCummA6r1V270071VU1Jb4J215cQj1J0L1Z1h10pq  
1r10W1P1W1P1p1N1q1K1d7m1C19Kuo40R1JcX83001Z114DF1to11

UUID 48698D8F-D419-42FB-A096-BA124D8631A9  
FECHA 2017-07-03  
RFC STO901229VE4

SELECCIÓN DE CAMBIO

1156W1uKRpl0Qh4s1E5v9ZL34qjE1uBQ7w81v10psnfY89pas1S1X1d7GcNsqWwhf0RQ8WzakH8XAMQic61A9U1Sw  
2C811DP81061NoA67Z/L1H6o6Pq9wB5uq3a1Ks16Y1YKdR9YDF1mb0waCygGu19F9Y1VdW1153ss1S00medR  
bd0f6WJc4s1S16hQ226cc1R81061vZ/zwKCK8WYN8K8Mc0Sw0achd1gplH46fSM1mf1e94mmWJA826k901d0H1NK  
d16q1b131H1N1H1Wd1N11e1B8qYoNoc081Gh1T4exV1mm1H0000030h627194K11N1201N1H1KuoFet7W00  
1E1K1697Jap1T00H1N14Vd1280Rk0s1H1P61sZecQ11K1F5wDKCummA6r1V270071VU1Jb4J215cQj1J0L1Z1h10pq  
1r10W1P1W1P1p1N1q1K1d7m1C19Kuo40R1JcX83001Z114DF1to11

1156W1uKRpl0Qh4s1E5v9ZL34qjE1uBQ7w81v10psnfY89pas1S1X1d7GcNsqWwhf0RQ8WzakH8XAMQic61A9U1Sw  
2C811DP81061NoA67Z/L1H6o6Pq9wB5uq3a1Ks16Y1YKdR9YDF1mb0waCygGu19F9Y1VdW1153ss1S00medR  
bd0f6WJc4s1S16hQ226cc1R81061vZ/zwKCK8WYN8K8Mc0Sw0achd1gplH46fSM1mf1e94mmWJA826k901d0H1NK  
d16q1b131H1N1H1Wd1N11e1B8qYoNoc081Gh1T4exV1mm1H0000030h627194K11N1201N1H1KuoFet7W00  
1E1K1697Jap1T00H1N14Vd1280Rk0s1H1P61sZecQ11K1F5wDKCummA6r1V270071VU1Jb4J215cQj1J0L1Z1h10pq  
1r10W1P1W1P1p1N1q1K1d7m1C19Kuo40R1JcX83001Z114DF1to11

SELECCIÓN DE CAMBIO

K11N1201N1H1KuoFet7W00H1K697Jap1T00H1N14Vd1280Rk0s1H1P61sZecQ11K1F5wDKCummA6r1V270071VU1Jb4J215cQj1J0L1Z1h10pq  
1r10W1P1W1P1p1N1q1K1d7m1C19Kuo40R1JcX83001Z114DF1to11

"ESTI DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CHD"

Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [conusbanamex@banamex.com](mailto:conusbanamex@banamex.com) como 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: BNA1840515VBI 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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o [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

[illegible]

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

## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge®, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.0.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas Ctrl+Shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma carpeta que el archivo original en la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo con excepción de Safari®.

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

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
Caj. de México: 2225 1111  
Caj. de Ciudad: 01 800 11 1122  
Ej. de Ciudad: 1 855 295 7015  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**  
Caj. de México: 1226 8867  
Caj. de Ciudad: 01 800 11 2120  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, de domingo  
de 09:00 a 19:00 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

Atentamente,

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

Julio de 2017

## Información importante

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

## Apreciable Clientes:

Los bancos en todo el mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidos como hackers, quienes pretenden hacer trampa o robar sus cuentas en nombre de los bancos legítimos de los clientes.

Aunque los bancos insisten mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han logrado su objetivo de copiar y robar información a través de la banca en línea que en algunos casos les permite 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 ni el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o de acceso de correo electrónico de NetKey.
- El NetKey no es una contraseña. Recuerde que el NetKey no es ni es ninguna app ni para sincronizar ni nada de Citibanamex en su computadora.
- Siempre evite depender de conexiones de Internet que puedan tener 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 solo tiene números permitidos a través de Citibanamex Resuelve. Recuerde que cuando no existe un número de atención, se antes de llamar puede haberlo.
- Alceda a las páginas del Banco y no a direcciones que provengan de un correo electrónico, por tener un verde social o links a cuentas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefix sea siempre https (en la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.bancomex.com>, <https://bancomex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de una queja o neo suspect con la dirección [info@bancomex.com](mailto:info@bancomex.com) o a través de las herramientas en Internet de un proveedor confiable en Internet.
- Evite cualquier programa de correo que no sea de confianza, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico con la finalidad de la fraude o robo.
- Alceda siempre a través de computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y alceda a otras personas (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Si se le solicita habilitar cuentas Citibanamex y recibir su contraseña información en su correo electrónico y/o Internet, trate de confirmar que realice cualquier movimiento a sus cuentas.

Para aprender más sobre el tema de seguridad visite [https://www.bancomex.com/seguridad\\_bancomex/index.html](https://www.bancomex.com/seguridad_bancomex/index.html) o envíe un correo electrónico a [info@bancomex.com](mailto:info@bancomex.com) o a través de cualquier medio de comunicación.

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

## Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2000 100  
Ciudad de México 01 800 111 122  
EE.UU. y Canadá 1 855 295 1043  
Ciudad de México de 09:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

## Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 200 9967  
Ciudad de México 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agudez en su atención y nos referirá al área de servicio.

Atenta y útil.

Banco Nacional de México, S.A.

Miembro del Grupo Financiero Banamex.