



Lunes 2 de Enero del 2017, 9:26:51 AM Centro de México

<b>Estado de Cuenta</b>	
Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

Resumen de cuenta	
Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	7007
Periodo	Diciembre 2016
Cuenta	8801873
<b>Resumen al 31/12/2016</b>	
Saldo anterior	\$ 2,257,371.63
Depósitos (649)	\$ 15,229,555.08
Retiros (241)	\$ 17,348,772.44
Saldo al 31/12/2016	\$ 138,154.27
Cheques girados	55
Cheques exentos	55

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$ 1,077,938.64	\$ 1,096,057.21
Días transcurridos	31	366
Tasa bruta	0.00%	0.00%
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00012661	1,750.00		2,259,121.63
01/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863499	38,600.00		2,297,721.63
01/12/2016	DEP EN EFECTIVO 38,600.00 0000000000 00863499	0.00		2,297,721.63

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 000000000000 00863501	3,050.00		2,300,771.63
01/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,050.00 000000000000 00863501	0.00		2,300,771.63
01/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 000000000000 00863503	3,060.00		2,303,831.63
01/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,060.00 000000000000 00863503	0.00		2,303,831.63
01/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 000000000000 00863683	1,785.00		2,305,616.63
01/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,785.00 000000000000 00863683	0.00		2,305,616.63
01/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 000000000000 00863685	1,090.00		2,306,706.63
01/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,090.00 000000000000 00863685	0.00		2,306,706.63
01/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1197 0000001197 00540408		11,269.07	2,295,437.56
01/12/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2DA Q ABRIL P INT 0780316 00099038		36,675.00	2,258,762.56
01/12/2016	PAGO A TERCEROS 102135 PAGO DE SERVI 0000102135 00102135		573.00	2,258,189.56
01/12/2016	IDEAR ELECTRONICA P TER 0000780316 00103222	8,730.00	35,000.00	2,223,189.56
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001642	7,730.00		2,231,919.56
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001647	31,740.00		2,239,649.56
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001689	17,548.50		2,271,389.56
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001701	19,613.00		2,288,938.06
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001732	95.00		2,308,551.06
01/12/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 252346929 000000000000 00001733	1,977.00		2,308,646.06
01/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11454 D INT 0000005 00302324	270.00		2,310,623.06
01/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 801 D INT 00000005 00302350	11,942.00		2,310,893.06
01/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11455 D INT 0000005 00302359	43,050.00		2,322,835.06
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001799	41,430.00		2,365,885.06
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001818	29,290.00		2,407,315.06
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001825	10,435.00		2,436,605.06
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002007	9,925.00		2,447,040.06
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002010	650,356.00		2,456,965.06
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002011		9.90	3,107,321.06
01/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 258145374 000000000000 00902012	10,765.00		3,107,311.16
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002013	7,556.00		3,118,076.16
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002022	9,836.00		3,125,632.16
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002155			3,135,468.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 260721387 0000000000000002156		36.45	3,135,431.71
01/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002161	12,928.50		3,148,360.21
01/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 260721389 0000000000000002163		99.95	3,148,260.26
02/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00012242	27,396.00		3,175,656.26
02/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000861770	3,000.00		3,178,656.26
02/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 00000000000 00861770	0.00		3,178,656.26
02/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000861772	2,680.00		3,181,336.26
02/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,680.00 00000000000 00861772	0.00		3,181,336.26
02/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000861804	56,670.00		3,238,006.26
02/12/2016	DEP EN EFECTIVO 56,670.00 00000000000 00861804	0.00		3,238,006.26
02/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000861866	2,137.50		3,240,143.76
02/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,137.50 00000000000 00861866	0.00		3,240,143.76
02/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000861868	1,887.50		3,242,031.26
02/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,887.50 00000000000 00861868	0.00		3,242,031.26
02/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000861870	3,430.00		3,245,461.26
02/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,430.00 00000000000 00861870	0.00		3,245,461.26
02/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA P INT 5327915 00059396		30,000.00	3,215,461.26
02/12/2016	923120161102 P INT 0009231 00121813		302,635.42	2,912,825.84
02/12/2016	93020161102 P INT 0000930 00122933		26,122.27	2,886,703.57
02/12/2016	92320161102 P INT 0000923 00123921		351,136.86	2,535,567.71
02/12/2016	PINTURAS RAFA P INT 0041371 00124767		1,624.00	2,533,943.71
02/12/2016	DINA COMERCIALIZACION P INT 4352738 00125670		43,527.38	2,490,416.33
02/12/2016	PACKLIFE P INT 0780316 00126258		2,704.68	2,487,711.65
02/12/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 00000041403 00127698		32,833.80	2,454,877.85
02/12/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00128736		35,968.40	2,418,909.45
02/12/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00129533		3,120.40	2,415,789.05
02/12/2016	REOCSA P INT 0780316 00130168		50,000.00	2,365,789.05
02/12/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00130741		50,000.00	2,315,789.05
02/12/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00131331		13,169.71	2,302,619.34
02/12/2016	SALVADOR MOSQUEDA RAMIREZ P INT 0780316 00132007		3,248.00	2,299,371.34
02/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 52458701 semana 47 P TEF 2458701 00524670		48,561.18	2,250,810.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 52765702 semana 47 P TEF 2765702 00528114		106,395.69	2,144,414.47
02/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 52919704 semana 47 P TEF 2919704 00529478		34,163.38	2,110,251.09
02/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 53239705 semana 47 P TEF 3239705 00533078		266,846.51	1,841,404.58
02/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 53700103 semana 47 P TEF 3700103 00537006		25,180.42	1,816,224.16
02/12/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00137981		9,026.19	1,807,197.97
02/12/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00138602		38,244.07	1,768,953.90
02/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1083 00000001083 00641343		1,669.13	1,767,284.77
02/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11461 D INT 0000005 00772095	1,923.00		1,769,207.77
02/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11462 D INT 0000005 00772096	12,152.00		1,781,359.77
02/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 802 D INT 0000005 00772109	281.25		1,781,641.02
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	24,443.00		1,806,084.02
02/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 260721390 0000000000 00001803		200.00	1,805,884.02
02/12/2016	PAGO PRF 11288 89 90 96 96 97 302 3 4 D INT 8110142 00800281	66,011.50		1,871,895.52
02/12/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00183814		269,163.35	1,602,732.17
02/12/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00184352		544,010.58	1,058,721.59
02/12/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00185976		30,000.00	1,028,721.59
02/12/2016	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO P TER 0000780316 00186505		25,000.00	1,003,721.59
02/12/2016	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00187013		86,936.91	916,784.68
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001957	38,760.00		955,544.68
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001978	97,593.00		1,053,137.68
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001998	28,950.00		1,082,087.68
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002021	9,196.50		1,091,284.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002022	9,885.50		1,101,169.68
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002033	10,591.00		1,111,760.68
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002040	16,127.50		1,127,888.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002045	9,139.00		1,137,027.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002052	12,235.00		1,149,262.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002083	20,563.00		1,169,825.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002087	14,950.00		1,184,775.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002096	7,240.00		1,192,015.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002129	18,315.00		1,210,330.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002131	37,350.00		1,247,680.18
02/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002140	32,830.00		1,280,510.18
02/12/2016	PAGO DE SERVICIO 230940 PAGO DE IMPUE 0000230940 00230940		612,475.00	668,035.18
05/12/2016	085901313314333766 DEPOS 3058518 00005782	13,169.71		681,204.89
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001508	19,973.50		701,178.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003137	18,795.00		719,973.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003249	35,900.00		755,873.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003252	9,400.00		765,273.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003267	25,410.00		790,683.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003279	24,640.00		815,323.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003335	32,440.00		847,763.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003405	9,650.00		857,413.39
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003466	14,900.00		872,313.39
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859065	2,237.50		874,550.89
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,237.50 0000000000 00859065	0.00		874,550.89
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859077	16,936.00		891,486.89
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 16,936.00 0000000000 00859077	0.00		891,486.89
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859133	2,570.00		894,056.89
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,570.00 0000000000 00859133	0.00		894,056.89
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859135	1,570.00		895,626.89
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,570.00 0000000000 00859135	0.00		895,626.89
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859157	2,150.00		897,776.89
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,150.00 0000000000 00859157	0.00		897,776.89
05/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 47738 8700531997 00047738		20,517.42	877,259.47
05/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48269 8700531997 00048269		23,714.61	853,544.86
05/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48818 8700531997 00048818		1,771.01	851,773.85
05/12/2016	LCAS Y ESMALTES ISRRAEL P INT 0780316 00049240		13,670.67	838,103.18
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004252	33,010.00		871,113.18
05/12/2016	PAGO A TERCEROS 6240052677 AUT 80404 6240052677 00080404		6,680.56	864,432.62
05/12/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000037535 00081451		17,052.00	847,380.62
	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 82204			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2016	8442273783 00082204		172,486.51	674,914.11
05/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11468 D INT 0000005 00350022	2,034.00		676,948.11
05/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11469 D INT 0000005 00350038	11,756.50		688,704.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004464	7,300.00		696,004.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004540	9,569.00		705,573.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004562	10,336.00		715,909.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004565	15,007.00		730,916.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004567	6,696.50		737,613.11
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004572	9,462.50		747,075.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004580	5,764.00		752,839.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004609	7,547.00		760,386.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004614	7,851.00		768,237.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004615	10,772.00		779,009.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004625	5,153.00		784,162.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004640	9,050.00		793,212.61
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004646	7,107.00		800,319.61
05/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUJ. AUTLAN JAL 000000000 00384312	1,750.00		802,069.61
05/12/2016	PAGO PRF 11369 10 11 16 17 18 23 24 25 D INT 8477888 00384617	82,763.00		884,832.61
05/12/2016	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 8479963 00385866	20,902.00		905,734.61
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902739	2,000.00		907,734.61
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00902739	0.00		907,734.61
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902741	2,590.00		910,324.61
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,590.00 0000000000 00902741	0.00		910,324.61
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902747	2,700.00		913,024.61
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,700.00 0000000000 00902747	0.00		913,024.61
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902783	3,060.00		916,084.61
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,060.00 0000000000 00902783	0.00		916,084.61
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902927	1,092.50		917,177.11
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,092.50 0000000000 00902927	0.00		917,177.11
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902929	1,165.00		918,342.11
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,165.00 0000000000 00902929	0.00		918,342.11
	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2016	00903007	1,672.50		920,014.61
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,672.50 000000000000 00903007	0.00		920,014.61
05/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 000000000000 00903009	795.00		920,809.61
05/12/2016	DEP EN EFECTIVO 795.00 000000000000 00903009	0.00		920,809.61
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1202 00000001202 00522171		4,296.83	916,512.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00004948	25,668.00		942,180.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00004974	23,070.00		965,250.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00004980	9,971.00		975,221.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00004995	21,480.00		996,701.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005013	13,160.00		1,009,861.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005029	7,047.00		1,016,908.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005060	6,270.00		1,023,178.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005099	5,930.00		1,029,108.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005144	41,960.00		1,071,068.78
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005190	24,672.49		1,095,741.27
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005291	18,864.00		1,114,605.27
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005446	3,818.50		1,118,423.77
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005456	6,897.50		1,125,261.27
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005463	1,373.00		1,126,634.27
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005465	5,769.00		1,132,403.27
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005471	8,593.00		1,140,996.27
05/12/2016	ERNESTO SANATA ALENCASER P INT 0780316 00192876		5,000.76	1,135,995.51
05/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 24324901 FR ROSALBA P TEF 4324901 00243258		4,170.00	1,131,825.51
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005539	31,090.00		1,162,915.51
05/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00005627	34,280.00		1,197,195.51
05/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1204 00000001204 00551309		11,157.51	1,186,038.00
05/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00551308	11,157.51		1,197,195.51
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1203 00000001203 00366338		6,314.36	1,190,881.15
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1196 00000001196 00897492		587.30	1,190,293.85
06/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1205 00000001205 00897493		587.30	1,189,706.55
06/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 000000000000 00867448	745.00		1,190,451.55
06/12/2016	DEP EN EFECTIVO 745.00 000000000000 00867448	0.00		1,190,451.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867450	1,177.50		1,191,629.05
06/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,177.50 0000000000 00867450	0.00		1,191,629.05
06/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867470	900.00		1,192,529.05
06/12/2016	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000000000 00867470	0.00		1,192,529.05
06/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867476	2,760.00		1,195,289.05
06/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,760.00 0000000000 00867476	0.00		1,195,289.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002987	29,160.00		1,224,449.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002988	100.00		1,224,549.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003031	12,340.00		1,236,889.05
06/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 260721459 0000000000 00003033		20.00	1,236,889.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003065	38,190.00		1,275,059.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003194	212,146.00		1,487,205.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003344	10,951.00		1,498,156.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003350	12,304.00		1,510,460.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003359	6,569.00		1,517,029.05
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003363	11,518.50		1,528,547.55
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003368	10,317.00		1,538,864.55
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003380	10,353.00		1,549,217.55
06/12/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00168796		2,640.16	1,546,577.39
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003438	20,576.50		1,567,153.89
06/12/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000780316 00169345		5,476.00	1,561,675.89
06/12/2016	PAGO A TERCEROS 169845 PAGO DE SERVI 0000169845 00169845		656.00	1,561,019.89
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003480	36,070.00		1,597,089.89
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003515	19,849.00		1,616,938.89
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003537	6,000.00		1,622,938.89
06/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003569	29,950.00		1,652,888.89
07/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864291	3,560.00		1,656,448.89
07/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,560.00 0000000000 00864291	0.00		1,656,448.89
07/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864293	2,010.00		1,658,458.89
07/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,010.00 0000000000 00864293	0.00		1,658,458.89
07/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864563	2,310.00		1,660,768.89
07/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,310.00 0000000000 00864563	0.00		1,660,768.89



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864567	1,195.00		1,661,963.89
07/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,195.00 0000000000 00864567	0.00		1,661,963.89
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1222 0000001222 00523082		816.95	1,661,146.94
07/12/2016	COBRO DE COMISION 634200067932 C FDOS1 4200067932 00067932		1,000.00	1,660,146.94
07/12/2016	COBRO DE IVA 634200067932 C FDOS1 4200067932 00067932		160.00	1,659,986.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00386321	1,750.00		1,661,736.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00385874	1,750.00		1,663,486.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00385978	1,750.00		1,665,236.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00385773	1,750.00		1,666,986.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00386326	1,750.00		1,668,736.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00386331	1,750.00		1,670,486.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00385817	1,750.00		1,672,236.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00386237	1,750.00		1,673,986.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00386252	1,750.00		1,675,736.94
07/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00386233	1,750.00		1,677,486.94
07/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11476 83 D INT 0000005 00425167	29,519.00		1,707,005.94
07/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11475 82 D INT 0000005 00425185	5,385.00		1,712,390.94
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1213 0000001213 00525695		934.06	1,711,456.88
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1186 0000001186 00525696		934.06	1,710,522.82
07/12/2016	MARIA GUADALUPE TADEO HERNANDE P TER 0000780316 00136229		4,098.59	1,706,424.23
07/12/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000780316 00136581		11,321.60	1,695,102.63
07/12/2016	JUAN APOLINAR FLORES P INT 0780316 00136972		16,147.20	1,678,955.43
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1219 0000001219 00177953		10,000.00	1,668,955.43
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1224 0000001224 00177923		5,152.00	1,663,803.43
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1207 0000001207 00523149		1,952.21	1,661,851.22
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001692	28,760.00		1,690,611.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001697	37,830.00		1,728,441.22
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001758	186,497.31		1,914,938.53
07/12/2016	JIMENEZ AUTOCAMIONES P TER 0000037549 00162902		18,007.84	1,896,930.69
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001912	12,548.00		1,909,478.69
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001915	10,173.50		1,919,652.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001918	15,102.00		1,934,754.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001919	13,224.00		1,947,978.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001926	13,450.50		1,961,428.69
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001928	9,510.50		1,970,939.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001953	5,700.00		1,976,639.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	18,116.00		1,994,755.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001964	38,680.00		2,033,435.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001974	21,882.00		2,055,317.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001986	29,340.00		2,084,657.19
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001988	136.50		2,084,793.69
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 954 0000000954 00551979		2,051.00	2,082,742.69
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1167 0000001167 00551978		1,548.69	2,081,194.00
07/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1138 0000001138 00551980		826.00	2,080,368.00
07/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00551977	4,425.69		2,084,793.69
07/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002094	10,360.00		2,095,153.69
08/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862914	3,190.00		2,098,343.69
08/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,190.00 0000000000 00862914	0.00		2,098,343.69
08/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862984	2,440.00		2,100,783.69
08/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,440.00 0000000000 00862984	0.00		2,100,783.69
08/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862986	1,445.00		2,102,228.69
08/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,445.00 0000000000 00862986	0.00		2,102,228.69
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1225 0000001225 00523961		82,337.24	2,019,891.45
08/12/2016	CUOTAS 2DA Q NOVIEMBRE P INT 0780316 00092531		15,154.87	2,004,736.58
08/12/2016	AYU F 8856 BOCANEGRA PEÑA ADAN P INT 0780316 00093224		7,890.00	1,996,846.58
08/12/2016	PAGO A TERCEROS 94352 PAGO DE SERVIC 0000094352 00094352		1,004.00	1,995,842.58
08/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11490 D INT 0000005 00295400	10,076.50		2,005,919.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11489 D INT 0000005 00295404	1,506.00		2,007,425.08
08/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00133283	2,300.00		2,009,725.08
08/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,300.00 00000000000 00133283	0.00		2,009,725.08
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1217 0000001217 00009411		10,000.00	1,999,725.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001919	30,300.00		2,030,025.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001938	10,960.00		2,040,985.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001956	7,820.00		2,048,805.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001965	19,135.00		2,067,940.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001974	21,824.50		2,089,764.58
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002012	10,833.00		2,100,597.58
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002017	14,583.00		2,115,180.58
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002035	13,130.50		2,128,311.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002037	7,598.00		2,135,909.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002042	8,927.00		2,144,836.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002043	31,650.00		2,176,486.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002051	12,268.00		2,188,754.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002080	40,220.00		2,228,974.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002095	37,380.00		2,266,354.08
08/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002223	171,967.00		2,438,321.08
08/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1216 0000001216 00552348		8,592.00	2,429,729.08
08/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00552347	8,592.00		2,438,321.08
09/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00863682	3,020.00		2,441,341.08
09/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,020.00 00000000000 00863682	0.00		2,441,341.08
09/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00863706	2,870.00		2,444,211.08
09/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,870.00 00000000000 00863706	0.00		2,444,211.08
09/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00863730	850.00		2,445,061.08
09/12/2016	DEP EN EFECTIVO 850.00 00000000000 00863730	0.00		2,445,061.08
09/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00863732	1,360.00		2,446,421.08
09/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,360.00 00000000000 00863732	0.00		2,446,421.08
09/12/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00070623		8,399.88	2,438,021.20
09/12/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00072638		32,508.22	2,405,512.98
09/12/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00073408		307,245.78	2,098,267.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/12/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00073944		522,076.60	1,576,190.60
09/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA P INT 5327915 00074915		20,000.00	1,556,190.60
09/12/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0041435 00075567		18,664.40	1,537,526.20
09/12/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0041389 00076476		2,323.00	1,535,203.20
09/12/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUEÑAS P INT 0780316 00077332		6,380.00	1,528,823.20
09/12/2016	TURBOS Y REFACCIONES DE GDL P INT 0041444 00078079		8,874.00	1,519,949.20
09/12/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 00000041386 00078886		37,851.96	1,482,097.24
09/12/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA P INT 0041349 00079481		9,834.48	1,472,262.76
09/12/2016	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0780316 00080007		18,467.20	1,453,795.56
09/12/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000041351 00080787		12,122.00	1,441,673.56
09/12/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00081545		40,000.00	1,401,673.56
09/12/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00082239		50,000.00	1,351,673.56
09/12/2016	REOCSA P INT 0780316 00082813		75,000.00	1,276,673.56
09/12/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00083660		30,000.00	1,246,673.56
09/12/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 84732 8442273783 00084732		48,000.00	1,198,673.56
09/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 89023701 semana 48 P TEF 9023701 00890783		43,107.92	1,155,565.64
09/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 89391002 semana 48 P TEF 9391002 00894380		101,417.44	1,054,148.20
09/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 89634403 semana 48 P TEF 9634403 00896350		25,420.42	1,028,727.78
09/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 89722304 semana 48 P TEF 9722304 00897240		31,871.26	996,856.52
09/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 89880205 semana 48 P TEF 9880205 00898932		239,337.90	757,518.62
09/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 803 D INT 0000005 00384386	1,170.00		758,688.62
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1218 00000001218 00524223		10,000.00	748,688.62
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002027	7,955.00		756,643.62
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002040	11,919.50		768,563.12
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002043	13,079.50		781,642.62
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002045	14,542.50		796,185.12
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002054	11,092.00		807,277.12
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002062	12,504.50		819,781.62
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002071	245,934.10		1,065,715.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002166	37,200.00		1,102,915.72
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002175	18,600.00		1,121,515.72
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002176	21,410.00		1,142,925.72
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002185	9,250.00		1,152,175.72
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002191	26,550.00		1,178,725.72
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002192	27,150.00		1,205,875.72
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002202	40,810.00		1,246,685.72
09/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002224	7,600.00		1,254,285.72
09/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 125329411 FR ROSALBA P TEF 53329411 01253361		4,941.00	1,249,344.72
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1223 0000001223 00552748		2,243.90	1,247,100.82
09/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1198 0000001198 00552749		6,790.00	1,240,310.82
09/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00552747	9,033.90		1,249,344.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001030	12,200.00		1,261,544.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003173	7,600.00		1,269,144.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003503	23,040.00		1,292,184.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003560	19,921.00		1,312,105.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003600	20,064.00		1,332,169.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003607	28,460.00		1,360,629.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003616	40,900.00		1,401,529.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003646	7,550.00		1,409,079.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003651	10,150.00		1,419,229.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003664	131,789.00		1,551,018.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003673	32,010.00		1,583,028.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003729	41,990.00		1,625,018.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004500	10,383.00		1,635,401.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004914	24,960.00		1,660,361.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004915	26,500.00		1,686,861.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004925	17,851.00		1,704,712.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004983	28,720.00		1,733,432.72
13/12/2016	PAGO DE SERVICIO 51886 PAGO DE IMPUES 0000051886 00051886		456,757.00	1,276,675.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005159	7,200.00		1,283,875.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005164	6,158.00		1,290,033.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005226	8,505.50		1,298,539.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005282	11,912.50		1,310,451.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005417	9,152.50		1,319,604.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005441	12,804.50		1,332,408.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005444	10,265.00		1,342,673.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005459	6,765.00		1,349,438.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005474	9,054.00		1,358,492.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005504	5,469.00		1,363,961.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005509	7,960.00		1,371,921.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005545	11,391.50		1,383,313.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005571	4,704.50		1,388,017.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005574	7,014.00		1,395,031.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005580	7,448.50		1,402,480.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005583	1,263.00		1,403,743.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005588	4,458.50		1,408,201.72
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006136	24,328.50		1,432,530.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006148	4,900.00		1,437,430.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006151	7,925.00		1,445,355.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006172	7,100.00		1,452,455.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006228	28,130.00		1,480,585.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006232	7,590.00		1,488,175.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006234	19,250.00		1,507,425.22
13/12/2016	PAGO A TERCEROS 13074 PAGO DE SERVICIO 0000013074 00013074		6,116.00	1,501,309.22
13/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11497 504 D INT 0000005 00091018	19,743.50		1,521,052.72
13/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11496 11503 D INT 0000005 00091091	2,991.00		1,524,043.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901940	8,750.00		1,532,793.72
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 8,750.00 0000000000 00901940	0.00		1,532,793.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901942	2,570.00		1,535,363.72
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,570.00 0000000000 00901942	0.00		1,535,363.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902040	3,480.00		1,538,843.72
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,480.00 0000000000 00902040	0.00		1,538,843.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902042	975.00		1,539,818.72
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 975.00 0000000000 00902042	0.00		1,539,818.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902044	2,020.00		1,541,838.72
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,020.00 0000000000 00902044	0.00		1,541,838.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00914284	2,580.00		1,544,418.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,580.00 00000000000 00914284	0.00		1,544,418.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00914286	1,670.00		1,546,088.72
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,670.00 00000000000 00914286	0.00		1,546,088.72
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00932227	1,877.50		1,547,966.22
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,877.50 00000000000 00932227	0.00		1,547,966.22
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00932229	2,105.00		1,550,071.22
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,105.00 00000000000 00932229	0.00		1,550,071.22
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00932373	1,800.00		1,551,871.22
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,800.00 00000000000 00932373	0.00		1,551,871.22
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00932375	1,900.00		1,553,771.22
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,900.00 00000000000 00932375	0.00		1,553,771.22
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00932547	1,920.00		1,555,691.22
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,920.00 00000000000 00932547	0.00		1,555,691.22
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00932549	3,475.00		1,559,166.22
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,475.00 00000000000 00932549	0.00		1,559,166.22
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00932919	1,230.00		1,560,396.22
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,230.00 00000000000 00932919	0.00		1,560,396.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009015	27,920.00		1,588,316.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009021	20,190.00		1,608,506.22
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009035	10,600.00		1,619,106.22
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1210 0000001210 00590884		32,071.46	1,587,034.76
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1211 0000001211 00590717		56,533.74	1,530,501.02
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009042	40,490.00		1,570,991.02
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009056	45,870.49		1,616,861.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009069	25,570.00		1,642,431.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009076	15,651.00		1,658,082.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009080	12,060.00		1,670,142.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009311	36,190.00		1,706,332.51
13/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00133620	787.50		1,707,120.01
13/12/2016	DEP EN EFECTIVO 787.50 00000000000 00133620	0.00		1,707,120.01
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009509	9,074.50		1,716,194.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00009535	10,193.50		1,726,388.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00009618	6,090.50		1,732,478.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00009632	8,953.00		1,741,431.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00009651	10,536.00		1,751,967.51
13/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00009653	10,592.00		1,762,559.51
13/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1230 0000001230 00553113		14,045.51	1,748,514.00
13/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00553112	14,045.51		1,762,559.51
14/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00027174	8,750.00		1,771,309.51
14/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865353	2,127.50		1,773,437.01
14/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,127.50 0000000000 00865353	0.00		1,773,437.01
14/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865361	3,015.00		1,776,452.01
14/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,015.00 0000000000 00865361	0.00		1,776,452.01
14/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865363	2,560.00		1,779,012.01
14/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,560.00 0000000000 00865363	0.00		1,779,012.01
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1212 0000001212 00984753		54,996.08	1,724,015.93
14/12/2016	BENELIZA MAGA@VROSCIANO DEPOS 0000000000 00091377	2,756.00		1,726,771.93
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1209 0000001209 00525792		812.26	1,725,959.67
14/12/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00150437		12,000.00	1,713,959.67
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001960	16,901.00		1,730,860.67
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001969	21,630.00		1,752,490.67
14/12/2016	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000037573 00182947		18,465.02	1,734,025.65
14/12/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 1ER Q MAYO P INT 0780316 00184807		37,200.00	1,696,825.65
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002075	22,684.00		1,719,509.65
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002082	12,510.00		1,732,019.65
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002100	148,969.36		1,880,989.01
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002171	7,339.00		1,888,328.01
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002175	11,050.00		1,899,378.01
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002177	12,706.50		1,912,084.51
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002184	9,123.50		1,921,208.01
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002186	11,937.50		1,933,145.51
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002189	10,174.00		1,943,319.51
14/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 84114601 FR ROSALBA P TEF 4114601 00841890		3,534.68	1,939,784.83



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002322	25,300.00		1,965,084.83
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002324	38,060.00		2,003,144.83
14/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1190 0000001190 00553662		1,434.64	2,001,710.19
14/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00553661	1,434.64		2,003,144.83
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002539	7,750.00		2,010,894.83
14/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002560	36,630.00		2,047,524.83
15/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11510 D INT 0000005 00557220	1,176.00		2,048,700.83
15/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11511 D INT 0000005 00557237	10,237.50		2,058,938.33
15/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11517 D INT 0000005 00557245	1,968.00		2,060,846.33
15/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11518 D INT 0000005 00557255	14,339.50		2,075,185.83
15/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864832	3,130.00		2,078,315.83
15/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,130.00 0000000000 00864832	0.00		2,078,315.83
15/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864834	2,430.00		2,080,745.83
15/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,430.00 0000000000 00864834	0.00		2,080,745.83
15/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864838	29,750.00		2,110,495.83
15/12/2016	DEP EN EFECTIVO 29,750.00 0000000000 00864838	0.00		2,110,495.83
15/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865060	1,070.00		2,111,565.83
15/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,070.00 0000000000 00865060	0.00		2,111,565.83
15/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865064	1,727.50		2,113,293.33
15/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,727.50 0000000000 00865064	0.00		2,113,293.33
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1214 0000001214 00526608		932.73	2,112,360.60
15/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 45391901 quincena 23 P TEF 5391901 00453998		804,523.04	1,307,837.56
15/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 45592502 quincena 23 P TEF 5592502 00455967		132,764.89	1,175,072.67
15/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 45784411 quincena 23 P TEF 5784411 00457847		77,897.85	1,097,174.82
15/12/2016	0080000495 P INT 0000925 00123228		23,433.43	1,073,741.39
15/12/2016	PAGO A TERCEROS 124970 PAGO DE SERVI 0000124970 00124970		7,315.00	1,066,426.39
15/12/2016	DINA COMERCIALIZACION P INT 0780316 00127015		9,152.40	1,057,273.99
15/12/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000760316 00128027		34,516.96	1,022,757.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00128859		5,913.22	1,016,843.81
15/12/2016	DINA COMERCIALIZACION P INT 0780316 00129816		9,154.72	1,007,689.09
15/12/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ P INT 0780316 00130769		1,325.88	1,006,363.21
15/12/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00131884		7,777.80	998,585.41
15/12/2016	OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ P INT 0780316 00132868		20,081.92	978,503.49
15/12/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00133791		38,889.00	939,614.49
15/12/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00134529		44,558.88	895,055.61
15/12/2016	REOCSA P INT 0780316 00135270		40,832.00	854,223.61
15/12/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000780316 00136197		14,877.00	839,346.61
15/12/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00136903		12,008.82	827,337.79
15/12/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00137929		38,510.85	788,826.94
15/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1233 00000001233 00527211		11,157.51	777,669.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002024	18,948.00		796,617.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002036	37,130.00		833,747.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002085	211,401.00		1,045,148.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002100	25,280.00		1,070,428.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002123	8,754.00		1,079,182.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002124	11,180.00		1,090,362.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002127	11,718.00		1,102,080.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002135	15,828.00		1,117,908.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002139	14,234.00		1,132,142.43
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002151	10,271.00		1,142,413.43
15/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11525 D INT 00000005 00875267	6,863.50		1,149,276.93
15/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11524 D INT 00000005 00875314	936.00		1,150,212.93
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002216	38,990.00		1,189,202.93
15/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 260721598 0000000000 00002218		20.00	1,189,182.93
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002243	20,972.00		1,210,154.93
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002271	6,780.00		1,216,934.93
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002294	27,210.00		1,244,144.93
15/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002302	9,970.00		1,254,114.93
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC AUTLAN JAL 0000000000 00391336	1,750.00		1,255,864.93
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC AUTLAN JAL 0000000000 00391341	1,750.00		1,257,614.93

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00391342	1,750.00		1,259,364.93
16/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00391346	1,750.00		1,261,114.93
16/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862813	56,500.00		1,317,614.93
16/12/2016	DEP EN EFECTIVO 56,500.00 0000000000 00862813	0.00		1,317,614.93
16/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862957	2,052.50		1,319,667.43
16/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,052.50 0000000000 00862957	0.00		1,319,667.43
16/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862959	1,280.00		1,320,947.43
16/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,280.00 0000000000 00862959	0.00		1,320,947.43
16/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862975	2,200.00		1,323,147.43
16/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,200.00 0000000000 00862975	0.00		1,323,147.43
16/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862977	1,780.00		1,324,927.43
16/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,780.00 0000000000 00862977	0.00		1,324,927.43
16/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 61107502 semana 49 P TEF 1107502 00611079		38,674.94	1,286,252.49
16/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 61696905 semana 49 P TEF 1696905 00617019		31,846.57	1,254,405.92
16/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 61796106 semana 49 P TEF 1796106 00617978		220,660.65	1,033,745.27
16/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 62220404 semana 49 P TEF 2220404 00622279		25,420.42	1,008,324.85
16/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 62639111 FR ROSALBA P TEF 2639111 00626392		812.58	1,007,512.27
16/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA P INT 0780316 00159444		20,000.00	987,512.27
16/12/2016	CADECO P INT 0017412 00162729		35,909.70	951,602.57
16/12/2016	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0017412 00645350	35,909.70		987,512.27
16/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 67953212 semana 49 P TEF 7953212 00680037		103,260.86	884,251.41
16/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1234 0000001234 00174938		4,354.27	879,897.14
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001627	39,150.00		919,047.14
16/12/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00243161		565,766.07	353,281.07
16/12/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00243833		277,426.60	75,854.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001728	226,219.00		302,073.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001733	6,942.50		309,015.97
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001734	11,049.50		320,065.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001736	11,225.00		331,290.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001738	9,784.00		341,074.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001739	10,339.00		351,413.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	13,363.00		364,776.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	18,623.50		383,399.97
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001782	30,070.00		413,469.97
16/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11531 D INT 00000005 00782032	1,158.00		414,627.97
16/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11532 D INT 00000005 00782042	6,555.50		421,183.47
16/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 804 D INT 00000005 00788520	967.50		422,150.97
16/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11538 D INT 00000005 00788544	972.00		423,122.97
16/12/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11539 D INT 00000005 00788550	7,010.50		430,133.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001935	6,840.00		436,973.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	30,780.00		467,753.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002003	9,420.00		477,173.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002005	42,150.00		519,323.47
16/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002023	20,984.00		540,307.47
19/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016418	14,538.00		554,845.47
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1215 00000001215 00051283		1,428.00	553,417.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000755	43,410.00		596,827.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000930	10,960.00		607,787.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001502	19,217.50		627,004.97
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	21,846.50		648,851.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001590	9,000.00		657,851.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001708	30,850.00		688,701.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001718	27,100.00		715,801.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001910	192,762.00		908,563.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001951	28,610.00		937,173.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003092	15,600.00		952,773.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003095	19,890.00		972,663.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003122	26,850.00		999,513.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003199	29,700.00		1,029,213.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003228	8,000.00		1,037,213.47
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003315	26,960.00		1,064,173.47
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875987	3,195.00		1,067,368.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 3,195.00 0000000000 00875987	0.00		1,067,368.47
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876037	14,000.00		1,081,368.47
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 14,000.00 0000000000 00876037	0.00		1,081,368.47
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876151	2,210.00		1,083,578.47
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,210.00 0000000000 00876151	0.00		1,083,578.47
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876177	1,460.00		1,085,038.47
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,460.00 0000000000 00876177	0.00		1,085,038.47
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1237 00000001237 00528482		610.33	1,084,428.14
19/12/2016	PAGO A TERCEROS 153175 4SSRCV-VIV-AC 0000153175 00153175		330,114.25	754,313.89
19/12/2016	923020161201 P INT 0009230 00158152		350,018.40	404,295.49
19/12/2016	923120161201 P INT 0009231 00159619		305,910.71	98,384.78
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005199	9,725.00		108,109.78
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005242	3,594.00		111,703.78
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908954	2,150.00		113,853.78
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,150.00 0000000000 00908954	0.00		113,853.78
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909014	1,042.50		114,896.28
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,042.50 0000000000 00909014	0.00		114,896.28
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909016	1,435.00		116,331.28
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,435.00 0000000000 00909016	0.00		116,331.28
19/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909018	1,137.50		117,468.78
19/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,137.50 0000000000 00909018	0.00		117,468.78
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005263	9,753.50		127,222.28
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005282	6,873.50		134,095.78
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005304	6,658.00		140,753.78
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005307	7,570.00		148,323.78
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005316	11,137.00		159,460.78
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005324	6,083.50		165,544.28
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005336	7,469.00		173,013.28
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005370	12,660.54		185,673.82
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005378	6,541.00		192,214.82
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005380	11,311.00		203,525.82
19/12/2016	93020161201 P INT 0009300 00163104		26,122.27	177,403.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005450	5,205.50		182,609.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005453	9,324.50		191,933.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005507	21,360.00		213,293.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005532	23,500.00		236,793.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005539	14,420.00		251,213.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005546	16,820.00		268,033.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005562	5,496.00		273,529.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005573	8,044.00		281,573.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005578	5,280.00		286,853.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005621	3,685.00		290,538.55
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005624	3,696.50		294,235.05
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005625	7,970.00		302,205.05
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005629	3,452.00		305,657.05
19/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005631	6,777.50		312,434.55
19/12/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 14885 8442273783 00214885		116,462.16	195,972.39
19/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1227 0000001227 00554823		3,593.96	192,378.43
19/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00554822	3,593.96		195,972.39
20/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPEC 0000000000 00855441	2,685.00		198,657.39
20/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,685.00 0000000000 00855441	0.00		198,657.39
20/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPEC 0000000000 00855443	1,910.00		200,567.39
20/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,910.00 0000000000 00855443	0.00		200,567.39
20/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPEC 0000000000 00855445	2,010.00		202,577.39
20/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,010.00 0000000000 00855445	0.00		202,577.39
20/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPEC 0000000000 00855545	1,560.00		204,137.39
20/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,560.00 0000000000 00855545	0.00		204,137.39
20/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPEC 0000000000 00855547	1,970.00		206,107.39
20/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,970.00 0000000000 00855547	0.00		206,107.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393246	100.00		206,207.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393251	1,850.00		208,057.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393256	1,850.00		209,907.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393157	1,850.00		211,757.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393281	1,750.00		213,507.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393286	1,750.00		215,257.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393291	1,750.00		217,007.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393296	1,750.00		218,757.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393301	1,750.00		220,507.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393306	1,750.00		222,257.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393311	1,750.00		224,007.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393316	1,750.00		225,757.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393321	1,750.00		227,507.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393326	1,750.00		229,257.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393331	1,750.00		231,007.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393336	1,750.00		232,757.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393341	1,750.00		234,507.39
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393346	1,750.00		236,257.39
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1238 0000001238 00827466		1,297.91	234,959.48
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1229 0000001229 00827467		1,422.55	233,536.93
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1228 0000001228 00649290		1,454.79	232,082.14
20/12/2016	0012071590 P INT 1207159 00088588		35,909.70	196,172.44
20/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868555	890.00		197,062.44
20/12/2016	DEP EN EFECTIVO 890.00 00000000000 00868555	0.00		197,062.44
20/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868557	427.50		197,489.94
20/12/2016	DEP EN EFECTIVO 427.50 0000000000 00868557	0.00		197,489.94
20/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00393836	1,750.00		199,239.94
20/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 23938901 FR ROSALBA P TEF 3938901 00239391		3,394.03	195,845.91
20/12/2016	PAGO 15-27 P TER 0000780316 00163986		50,000.00	145,845.91
20/12/2016	PAGO 23-29 P TER 0000780316 00164915		15,000.00	130,845.91
20/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 67380 8700531997 00167380		23,638.85	107,207.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 68158 8700531997 00168158		20,739.47	86,467.59
20/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 69030 8700531997 00169030		1,771.01	84,696.58
20/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1240 00000001240 00088615		9,508.00	75,188.58
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003800	36,150.00		111,338.58
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003809	52,766.00		164,104.58
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003828	19,251.00		183,355.58
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003889	10,203.50		193,559.08
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003891	12,214.00		205,773.08
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003902	7,429.00		213,202.08
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003908	14,146.00		227,348.08
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003916	8,477.00		235,825.08
20/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003920	9,927.50		245,752.58
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000039	4,020.00		249,772.58
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000082	29,750.00		279,522.58
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000086	8,000.00		287,522.58
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000095	17,102.00		304,624.58
21/12/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 262003415 0000000000 00000096	20.00		304,644.58
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000136	26,760.00		331,404.58
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000144	22,540.00		353,944.58
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000145	225.00		354,169.58
21/12/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 262003411 0000000000 00000146	20.00		354,189.58
21/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863874	2,100.00		356,289.58
21/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,100.00 0000000000 00863874	0.00		356,289.58
21/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863974	1,155.00		357,444.58
21/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,155.00 0000000000 00863974	0.00		357,444.58
21/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863978	2,782.50		360,227.08
21/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,782.50 0000000000 00863978	0.00		360,227.08
21/12/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01188194		3,500.00	356,727.08
21/12/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01188378		560.00	356,167.08
21/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1208 00000001208 00529837		435.76	355,731.32
21/12/2016	PAGO A TERCEROS 168733 PAGO DE SERVI 0000168733 00168733		829.00	354,902.32



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/12/2016	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS P INT 0780316 00170200		26,680.00	328,222.32
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002426	3,721.50		331,943.82
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002430	7,155.50		339,099.32
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002438	12,312.50		351,411.82
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002442	8,386.50		359,798.32
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002447	8,609.50		368,407.82
21/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002484	12,527.00		380,934.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000042	4,162.00		385,096.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000135	19,466.00		404,562.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000152	6,360.00		410,922.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000153	32,320.00		443,242.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000160	25,390.00		468,632.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000177	25,530.00		494,162.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000190	5,900.00		500,062.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000206	26,220.00		526,282.82
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000728	109,145.00		635,427.82
22/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1236 0000001236 00530442		660.33	634,767.49
22/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869047	722.50		635,489.99
22/12/2016	DEP EN EFECTIVO 722.50 0000000000 00869047	0.00		635,489.99
22/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869057	1,340.00		636,829.99
22/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,340.00 0000000000 00869057	0.00		636,829.99
22/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869059	1,655.00		638,484.99
22/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,655.00 0000000000 00869059	0.00		638,484.99
22/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869065	1,210.00		639,694.99
22/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,210.00 0000000000 00869065	0.00		639,694.99
22/12/2016	CUOTAS 2DA MAYO 16 P INT 0780316 00108513		37,050.00	602,644.99
22/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1245 0000001245 00650393		6,300.00	596,344.99
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002255	6,543.50		602,888.49
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002258	9,591.00		612,479.49
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002268	11,946.50		624,425.99
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002278	10,950.00		635,375.99
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002284	11,005.50		646,381.49
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002319	9,404.00		655,785.49
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002349	25,220.00		681,005.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002442	34,090.00		715,095.49
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002566	17,624.00		732,719.49
22/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002595	7,710.00		740,429.49
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000077	10,410.00		750,839.49
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000086	20,240.00		771,079.49
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000093	41,900.00		812,979.49
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000107	31,010.00		843,989.49
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000185	85,239.00		929,228.49
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 28883101 semana 50 P TEF 8883101 00288835		44,448.24	884,780.25
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 29054802 semana 50 P TEF 9054802 00290776		101,942.11	782,838.14
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 29241303 semana 50 P TEF 9241303 00292416		25,420.42	757,417.72
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 29375504 semana 50 P TEF 9375504 00294223		31,473.69	725,944.03
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 29760205 semana 50 P TEF 9760205 00297609		247,086.85	478,857.18
23/12/2016	RADIO MOVIL DIPSA P INT 0780316 00045203		61,903.63	416,953.55
23/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865750	1,640.00		418,593.55
23/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1.640.00 0000000000 00865750	0.00		418,593.55
23/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865760	2,770.00		421,363.55
23/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2.770.00 0000000000 00865760	0.00		421,363.55
23/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865770	2,602.50		423,966.05
23/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2.602.50 0000000000 00865770	0.00		423,966.05
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002035	10,180.00		434,146.05
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002048	29,610.00		463,756.05
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002078	5,240.00		468,996.05
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002082	17,604.00		486,600.05
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002085	22,160.00		508,760.05
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002110	17,511.00		526,271.05
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002112	35,850.00		562,121.05
23/12/2016	SP 1601071 3943949 DINT 1601071 00567458	3,666,000.00		4,228,121.05
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 66139815 23 de dicie P TEF 6139815 00661471		804,371.60	3,423,749.45
23/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1249 00000001249 00531654		932.73	3,422,816.72
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 66440106 23 de dicie P TEF 6440106 00664404		146,597.45	3,276,219.27
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 66623613 23 de dicie P TEF			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/12/2016	6623613 00666239		115,821.91	3,160,397.36
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 66961908 23 de dicie P TEF 6961908 00669924		1,497,319.30	1,663,078.06
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 67204809 23 de dicie P TEF 7204809 00672051		100,201.41	1,562,876.65
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 67325610 23 de dicie P TEF 7325610 00673274		246,568.18	1,316,308.47
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 67632711 23 de dicie P TEF 7632711 00676418		173,263.58	1,143,044.89
23/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 67859212 23 de dicie P TEF 7859212 00678645		354,874.60	788,230.29
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002276	120,644.49		908,874.78
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002301	10,875.00		919,749.78
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002303	9,178.00		928,927.78
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002305	12,021.50		940,949.28
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002307	7,532.27		948,481.55
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002308	9,675.00		958,156.55
23/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002314	14,364.00		972,520.55
23/12/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00231737		8,583.22	963,937.33
23/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1246 0000001246 00856097		29,770.73	934,166.60
23/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00556096	29,770.73		963,937.33
23/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1231 0000001231 00556033		11,157.51	952,779.82
23/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00556032	11,157.51		963,937.33
23/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1239 0000001239 00556137		4,500.00	959,437.33
23/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00556136	4,500.00		963,937.33
26/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015558	1,750.00		965,687.33
26/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1262 0000001262 00810092		6,177.17	959,510.16
26/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1255 0000001255 00810093		1,372.55	958,137.61
26/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1260 0000001260 00982307		22,664.00	935,473.61
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002374	12,320.00		947,793.61
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002380	16,100.00		963,893.61
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002622	16,290.00		980,183.61
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002724	17,470.50		997,654.11
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002793	22,560.00		1,020,214.11
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002820	131,436.00		1,151,650.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002870	22,690.00		1,174,340.11
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002929	8,610.00		1,182,950.11
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002936	16,672.00		1,199,622.11
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003710	20,190.00		1,219,812.11
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871581	1,152.50		1,220,964.61
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,152.50 0000000000 00871581	0.00		1,220,964.61
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871625	820.00		1,221,784.61
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 820.00 0000000000 00871625	0.00		1,221,784.61
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871725	1,280.00		1,223,064.61
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,280.00 0000000000 00871725	0.00		1,223,064.61
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871733	1,512.50		1,224,577.11
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,512.50 0000000000 00871733	0.00		1,224,577.11
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003793	27,850.00		1,252,427.11
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003800	5,000.00		1,257,427.11
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882061	2,860.00		1,260,287.11
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,860.00 0000000000 00882061	0.00		1,260,287.11
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882063	1,810.00		1,262,097.11
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,810.00 0000000000 00882063	0.00		1,262,097.11
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882065	1,280.00		1,263,377.11
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,280.00 0000000000 00882065	0.00		1,263,377.11
26/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882067	875.00		1,264,252.11
26/12/2016	DEP EN EFECTIVO 875.00 0000000000 00882067	0.00		1,264,252.11
26/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1263 00000001263 00532031		6,211.87	1,258,040.24
26/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1254 00000001254 00532032		1,953.22	1,256,087.02
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004008	8,852.82		1,264,939.84
26/12/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00056414		553,649.35	711,290.49
26/12/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00056832		244,134.33	467,156.16
26/12/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00057239		37,906.08	429,250.08
26/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00397031	1,750.00		431,000.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004562	3,080.00		434,080.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004825	37,020.00		471,100.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004831	8,958.00		480,058.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004835	10,109.00		490,167.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004877	2,227.50		492,394.58
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004886	4,642.50		497,037.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004916	6,033.00		503,070.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004931	3,217.00		506,287.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004938	4,973.00		511,260.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004952	7,735.00		518,995.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004959	3,574.00		522,569.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004965	2,271.00		524,840.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004967	13,387.00		538,227.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004968	1,523.50		539,750.58
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004973	3,215.50		542,966.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005002	6,146.00		549,112.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005062	6,673.50		555,785.58
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005259	6,083.00		561,868.58
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005657	9,624.50		571,493.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005699	7,000.00		578,493.08
26/12/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 0000000000 00939542	692.50		579,185.58
26/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 0000000000 00939729		692.50	578,493.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006043	3,080.00		581,573.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006058	4,378.00		585,951.08
26/12/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 262813651 0000000000 00006059	20.00		585,971.08
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006062	1,777.50		587,748.58
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006072	11,070.00		598,818.58
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006079	4,907.00		603,725.58
26/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006087	13,410.00		617,135.58
27/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00851477	1,395.00		618,530.58
27/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,395.00 0000000000 00851477	0.00		618,530.58
27/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00851519	2,250.00		620,780.58
27/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,250.00 0000000000 00851519	0.00		620,780.58
27/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00851523	1,657.50		622,438.08
27/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,657.50 0000000000 00851523	0.00		622,438.08
27/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00851525	2,827.50		625,265.58
27/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,827.50 0000000000 00851525	0.00		625,265.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1256 0000001256 00532801		1,946.19	623,319.39
27/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1261 0000001261 00532802		5,934.25	617,385.14
27/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00871374	1,747.50		619,132.64
27/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,747.50 0000000000 00871374	0.00		619,132.64
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003548	16,400.00		635,532.64
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003556	13,557.50		649,090.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003568	21,410.00		670,500.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003634	25,550.00		696,050.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003643	11,579.00		707,629.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003654	5,000.00		712,629.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003733	9,257.50		721,886.64
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003735	8,420.00		730,306.64
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003737	4,843.50		735,150.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003741	7,362.00		742,512.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003748	8,406.00		750,918.14
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003756	8,027.50		758,945.64
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003866	4,510.00		763,455.64
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003877	29,854.22		793,309.86
27/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004010	16,490.00		809,799.86
27/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1257 0000001257 00556773		12,473.78	797,326.08
27/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00556772	12,473.78		809,799.86
28/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856445	2,440.00		812,239.86
28/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,440.00 0000000000 00856445	0.00		812,239.86
28/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856447	1,940.00		814,179.86
28/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,940.00 0000000000 00856447	0.00		814,179.86
28/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856449	1,385.00		815,564.86
28/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,385.00 0000000000 00856449	0.00		815,564.86
28/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856457	745.00		816,309.86
28/12/2016	DEP EN EFECTIVO 745.00 0000000000 00856457	0.00		816,309.86
28/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUSTRIAN JAL 000000000 00398310	1,850.00		818,159.86
28/12/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRO P INT 0780316 00087115		1,461.60	816,698.26
	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/12/2016	00088145		2,756.64	813,941.62
28/12/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ P INT 0041466 00088801		1,339.80	812,601.82
28/12/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ P INT 0041497 00089296		2,934.80	809,667.02
28/12/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0041495 00089918		1,035.00	808,632.02
28/12/2016	PAGO A TERCEROS 70051240705 AUT 9117 0051240705 00091172		707.03	807,924.99
28/12/2016	PAGO A TERCEROS 70051240705 AUT 9156 0051240705 00091569		4,927.22	802,997.77
28/12/2016	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0041369 00092118		186.99	802,810.78
28/12/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000041387 00092976		394.40	802,416.38
28/12/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000041390 00093443		3,364.00	799,052.38
28/12/2016	DIPROVIC DE MEXICO P INT 0041480 00094005		1,258.02	797,794.36
28/12/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000041479 00094714		580.00	797,214.36
28/12/2016	QUASAR IMPRESOS P INT 0780316 00095421		14,656.60	782,557.76
28/12/2016	PAGO PRF 11367 74 75 76 79 80 81 93 94 D INT 6691078 00140034	83,776.00		866,333.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001854	5,200.00		871,533.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001867	15,000.00		886,533.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001923	31,290.00		917,823.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001932	24,970.00		942,793.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001936	14,801.00		957,594.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	16,500.00		974,094.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001982	15,507.00		989,601.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	6,574.50		996,176.26
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001988	19,600.00		1,015,776.26
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001989	8,141.00		1,023,917.26
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001990	4,650.00		1,028,567.26
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001991	9,038.50		1,037,605.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002013	218,728.00		1,256,333.76
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002132	10,179.50		1,266,513.26
28/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002146	8,651.00		1,275,164.26
28/12/2016	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 0056887	2,186.60		1,277,350.86
29/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015464	22,639.00		1,299,989.86
29/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869482	2,295.00		1,302,284.86
29/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,295.00 0000000000 00869482	0.00		1,302,284.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000869484	1,730.00		1,304,014.86
29/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,730.00 000000000000 00869484	0.00		1,304,014.86
29/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000869486	1,592.50		1,305,607.36
29/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,592.50 000000000000 00869486	0.00		1,305,607.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002059	9,572.00		1,315,179.36
29/12/2016	PAGO TRANSV/PREF/13868788954001278 D INT 7147577 00442016	74,804.00		1,389,983.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002171	11,352.50		1,401,335.86
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002173	6,637.50		1,407,973.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002174	7,395.00		1,415,368.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002180	7,577.00		1,422,945.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002191	10,470.00		1,433,415.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002210	8,839.00		1,442,254.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002211	18,490.00		1,460,744.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002221	6,000.00		1,466,744.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002230	15,245.00		1,481,989.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002288	339,286.00		1,821,275.36
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002303	2,500.00		1,823,775.36
29/12/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000001630 00192601		120,716.01	1,703,059.35
29/12/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000001869 00193137		32,032.01	1,671,027.34
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002485	15,109.00		1,686,136.34
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002494	22,820.00		1,708,956.34
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002502	22,990.00		1,731,946.34
29/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00002507	30,230.00		1,762,176.34
30/12/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017262	3,500.00		1,765,676.34
30/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1258 00000001258 00011621		22,664.00	1,743,012.34
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 31974201 quincena 24 P TEF 1974201 00319748		800,936.59	942,075.75
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 32016202 quincena 24 P TEF 2016202 00320164		136,555.11	805,520.64
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 32088903 quincena 24 P TEF 2088903 00320892		76,125.12	729,394.52
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 32249604 semana 51 P TEF 2249604 00322497		41,223.94	688,170.58
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 32294105 semana 51 P TEF 2294105 00322943		106,798.30	581,372.28
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 32322906 semana 51 P TEF 2322906 00323253		26,011.10	555,361.18

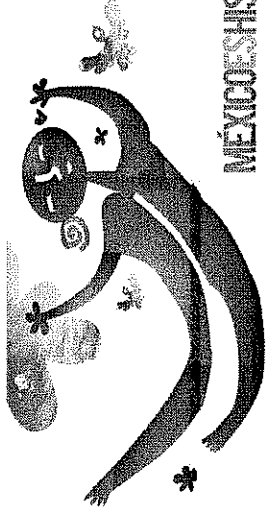


Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 32381707 semana 51 P TEF 2381707 00323818		31,690.21	523,670.97
30/12/2016	PAGO INTERBANCARIO 32408608 semana 51 P TEF 2408608 00324091		221,534.03	302,136.94
30/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00859066	2,630.00		304,766.94
30/12/2016	DEP EN EFECTIVO 2,630.00 00000000000 00859066	0.00		304,766.94
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001536	22,630.00		327,396.94
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001540	14,498.00		341,894.94
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001547	6,280.00		348,174.94
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001548	364,108.00		712,282.94
30/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00869670	1,965.00		714,247.94
30/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,965.00 00000000000 00869670	0.00		714,247.94
30/12/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00869694	1,217.50		715,465.44
30/12/2016	DEP EN EFECTIVO 1,217.50 00000000000 00869694	0.00		715,465.44
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001562	21,450.00		736,915.44
30/12/2016	PAGO A TERCEROS 8700505406 AUT 43376 8700505406 00143376		26,100.00	710,815.44
30/12/2016	RAUL JIMENEZ RESENDIZ P INT 0780316 00144176		22,388.00	688,427.44
30/12/2016	INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT 0780316 00145100		171,968.04	516,459.40
30/12/2016	0143990060220616124 P INT 0311216 00145908		17,255.45	499,203.95
30/12/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00146644		28,944.24	470,259.71
30/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC AUTLAN JAL 0000000000 00399853	1,850.00		472,109.71
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001592	28,980.00		501,089.71
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001597	26,940.00		528,029.71
30/12/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1265 00000001265 00534911		13,024.25	515,005.46
30/12/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GL P TER 0000041385 00222853		15,170.28	499,835.16
30/12/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0041374 00223508		8,468.00	491,367.18
30/12/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000041373 00224507		27,318.00	464,049.18
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001817	13,688.50		477,737.68
30/12/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 262813960 00000000000 00001818	360.00		478,097.68
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001836	6,000.00		484,097.68
30/12/2016	FALTANTE SERV. DEP. 262813961 00000000000 00001838		360.00	483,737.68
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001839	8,261.00		491,998.68
30/12/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00245684		11,227.41	480,771.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001848	10,202.00		490,973.27
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001853	9,546.00		500,519.27
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001855	8,126.00		508,645.27
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001856	6,891.50		515,536.77
30/12/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001857	8,617.50		524,154.27
30/12/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00274372		140,000.00	384,154.27
30/12/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00275107		246,000.00	138,154.27

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

ESTADO DE CUENTA



20 años  
MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	TERRANOVA	000035195	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
ABUNDANCIA 1487	GUADALAJARA JAL.		31 DE DICIEMBRE DE 2016
COL. SAN MIGUEL DE HUENTITLAN EL ALTO	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
CIUDAD	STC780316EF4	31	MARCELA OROZCO AGUILAR
GUADALAJARA			

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que, a partir del 2 de enero, puede realizar sus Pagos de Impuesto Predial del Municipio de Guadajajara y de Zapopan, a través de Bansi en Línea o en la ventanilla de nuestras sucursales..

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

ESTRUCTURAMIENTO	SALDO INICIAL	SALDO DE INGRESOS	SALDO DE EGRESOS	SALDO FINAL	SALDO PROVEDIDO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213	191,854.08	0.00	191,854.08	100.00	191,854.08
TOTALES	191,854.08	0.00	191,854.08	100.00	191,854.08



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 46689, Fracc. Terranova, Guadajajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500, México, D.F. • Guadajajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

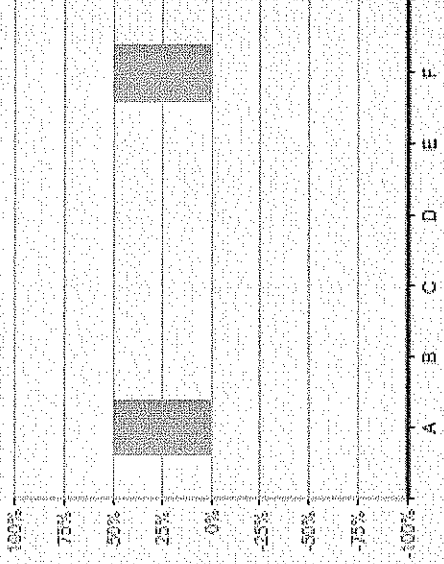
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BANS50525MID6

CLIENTE: **SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA**     
 SEGUROSAL: **TERRANOVA**     
 No. DE CLIENTE: **000035195**     
 DIAS DEL PERIODO (61): **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00057199213 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	191,854.08	
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		0.00	
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00	
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00	
OTROS CARGOS(-)	C	0.00	
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00	
COMISIONES(-)	E	0.00	
I.V.A.(-)		0.00	
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00	
TOTAL RETROS Y CARGOS	F	0.00	
SALDO FINAL		191,854.08	
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00	
SALDO PROMEDIO MENSUAL		191,854.08	
DIAS TRANSCURRIDOS		31	
TASA BRUTA ANUALIZADA *2			
TASA NETA ANUALIZADA *3			
RENDIMIENTO NETO		0.00	
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00	

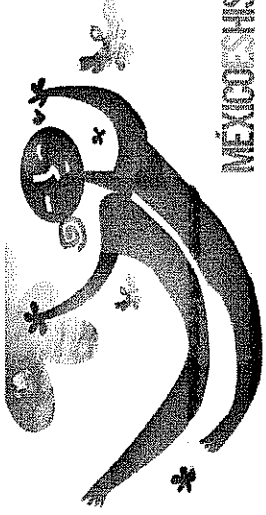


El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000971992132 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*.

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00057199213 - MONEDA NACIONAL  
 REFERENCIA: COMPETICION

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

SEGURSA

TERRANOVA

Nº DE CLIENTE

000035795

DÍAS DEL PERÍODO (64)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.



**BANSI**<sup>®</sup>  
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 244699, Fracc. Terranova, Guadaluajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.

México, D.F. • Guadaluajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

CLIENTE

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA  
ZONA METROPOLITANA

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

000035195

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACION IMPORTANTE

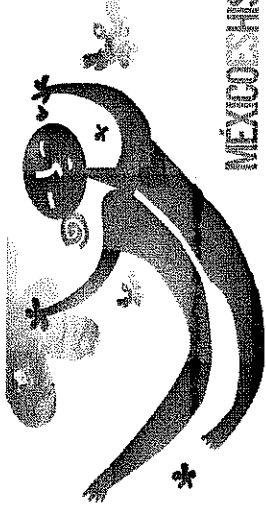
- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN (MONEDA EXTRANJERA) / (UDIS) LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

## ESTADO DE CUENTA



20  
AÑOS  
DE VIDA

MÉXICO HISTORIA SU VIDA

### INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco; así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás conforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes 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), teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6