

Miércoles 1 de Febrero del 2017, 9:18:44 AM Centro de México

Estado de Cuenta

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	Período	Enero 2017
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 31/01/2017

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 138,154.27		
Depósitos (719)	\$ 19,373,979.52	Saldo promedio	\$ 912,715.60
Retiros (227)	\$ 17,721,606.05	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2017	\$ 1,790,527.74	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	72	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	72	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1259 0000001259 00003065		8,836.52	129,317.75
02/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1270 0000001270 00747539		1,394.96	127,922.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002456	29,500.00		157,422.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002457	19,330.00		176,752.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002463	28,600.00		205,352.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002525	12,000.00		217,352.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002718	3,390.00		220,742.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002766	13,130.00		233,872.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003116	245,332.00		479,204.79
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870339	1,505.00		480,709.79
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,505.00 0000000000 00870339	0.00		480,709.79
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870383	1,680.00		482,389.79
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,680.00 0000000000 00870383	0.00		482,389.79
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870409	7,200.00		489,589.79
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 7,200.00 0000000000 00870409	0.00		489,589.79
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870421	3,280.00		492,869.79
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,280.00 0000000000 00870421	0.00		492,869.79
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870423	1,720.00		494,589.79
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,720.00 0000000000 00870423	0.00		494,589.79
02/01/2017	SISTECOZOME P INT 0780316 00028348		12,000.00	482,589.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004544	15,078.00		497,667.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004637	8,000.00		505,667.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004714	15,814.00		521,481.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004745	5,425.00		526,906.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004826	9,102.00		536,008.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004837	14,720.00		550,728.79
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004879	6,435.50		557,164.29
02/01/2017	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00098595		99,505.93	457,658.36
02/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00098989		200,000.00	257,658.36
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004935	15,690.00		273,348.36
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004953	3,422.00		276,770.36
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004955	7,210.50		283,980.86
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004971	7,453.00		291,433.86
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004984	6,332.00		297,765.86
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004999	4,656.50		302,422.36
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005009	3,448.50		305,870.86
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005013	6,377.00		312,247.86
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005032	3,451.00		315,698.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005034	18,640.00		334,338.86
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005050	3,441.00		337,779.86
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005064	8,504.50		346,284.36
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005174	7,317.00		353,601.36
02/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1273 0000001273 00535471		1,719.41	351,881.95
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005246	9,000.00		360,881.95
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890558	1,217.50		362,099.45
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,217.50 0000000000 00890558	0.00		362,099.45
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890572	8,750.00		370,849.45
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 8,750.00 0000000000 00890572	0.00		370,849.45
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890580	1,460.00		372,309.45
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,460.00 0000000000 00890580	0.00		372,309.45
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890582	2,287.50		374,596.95
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,287.50 0000000000 00890582	0.00		374,596.95
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890584	1,942.50		376,539.45
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,942.50 0000000000 00890584	0.00		376,539.45
02/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890586	2,610.00		379,149.45
02/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,610.00 0000000000 00890586	0.00		379,149.45
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005349	7,500.00		386,649.45
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005354	3,337.00		389,986.45
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005374	5,027.50		395,013.95
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005386	3,243.00		398,256.95
02/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1271 0000001271 00535536		1,498.10	396,758.85
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005542	2,175.00		398,933.85
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005562	2,254.00		401,187.85
02/01/2017	IDEAR ELECTRONICA P TER 0000780316 00133027		35,000.00	366,187.85
02/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1235 0000001235 00557778		2,363.00	363,824.85
02/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00557777	2,363.00		366,187.85
02/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005878	6,000.00		372,187.85
03/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009791	6,400.00		378,587.85
03/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856982	1,507.50		380,095.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,507.50 0000000000 00856982	0.00		380,095.35
03/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1277 0000001277 00535996		20,610.72	359,484.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002666	4,090.00		363,574.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002694	15,059.00		378,633.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002699	22,950.00		401,583.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002717	44,308.00		445,891.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002720	7,360.00		453,251.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002732	30,530.00		483,781.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002736	15,369.00		499,150.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002741	17,410.00		516,560.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002742	19,530.00		536,090.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002941	8,619.00		544,709.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002945	9,794.00		554,503.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002949	5,867.00		560,370.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002954	7,440.00		567,810.63
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002957	7,539.50		575,350.13
03/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002963	8,109.00		583,459.13
03/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1253 0000001253 00536176		1,967.91	581,491.22
03/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1269 0000001269 00536177		1,967.91	579,523.31
04/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1272 0000001272 00833874		1,342.55	578,180.76
04/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859292	1,250.00		579,430.76
04/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,250.00 0000000000 00859292	0.00		579,430.76
04/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859304	1,870.00		581,300.76
04/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,870.00 0000000000 00859304	0.00		581,300.76
04/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859306	1,612.50		582,913.26
04/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,612.50 0000000000 00859306	0.00		582,913.26
04/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00402330	1,750.00		584,663.26
04/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875855	2,860.00		587,523.26
04/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,860.00 0000000000 00875855	0.00		587,523.26
04/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875861	3,232.50		590,755.76
04/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,232.50 0000000000 00875861	0.00		590,755.76
04/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875901	1,325.00		592,080.76

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,325.00 0000000000 00875901	0.00		592,080.76
04/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1251 0000001251 00910383		587.30	591,493.46
04/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1226 0000001226 00910381		587.30	590,906.16
04/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1250 0000001250 00910382		587.30	590,318.86
04/01/2017	PAGO TRANSV EMPRES 11570 71 84 85 86 87 D INT 8986963 00150916	2,283.00		592,601.86
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001812	25,150.00		617,751.86
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	27,960.00		645,711.86
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001825	16,531.00		662,242.86
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001832	6,600.00		668,842.86
04/01/2017	PAGO 11548 49 53 54 58 59 63 64 68 69 D INT 8970601 00153379	2,667.00		671,509.86
04/01/2017	PAGO EMP11515 16 22 23 29 30 36 37 43 44 D INT 8975200 00157448	3,261.00		674,770.86
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001879	11,917.50		686,688.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001883	11,448.00		698,136.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001886	9,607.50		707,743.86
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001897	9,237.50		716,981.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001900	11,236.50		728,217.86
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001914	8,440.50		736,658.36
04/01/2017	PAGO11473 74 80 81 87 88 94 95 501 2 8 9 D INT 8980208 00161518	3,217.00		739,875.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001945	29,950.00		769,825.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002034	5,360.00		775,185.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002054	19,952.00		795,137.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002096	31,830.00		826,967.36
04/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002102	55,889.00		882,856.36
05/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00016284		100,496.65	782,359.71
05/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861585	2,860.00		785,219.71
05/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,860.00 0000000000 00861585	0.00		785,219.71
05/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861587	2,090.00		787,309.71
05/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,090.00 0000000000 00861587	0.00		787,309.71
05/01/2017	DINA COMERCIALIZACION P INT 0780316 00032282		9,159.36	778,150.35
05/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 32695 8700531997 00032695		24,349.87	753,800.48
05/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 32979 8700531997 00032979		1,771.01	752,029.47
	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 33764			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2017	8700531997 00033764		31,442.28	720,587.19
05/01/2017	CUOTAS 1ER Q DE DICIEMBRE P INT 0780316 00034224		11,967.60	708,619.59
05/01/2017	CUOTAS 2DA QUIN DE DICIEMBRE P INT 0780316 00034617		11,469.96	697,149.63
05/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1266 0000001266 00537051		4,599.90	692,549.73
05/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1280 0000001280 00536892		20,903.15	671,646.58
05/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875175	1,300.00		672,946.58
05/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,300.00 0000000000 00875175	0.00		672,946.58
05/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875177	1,527.50		674,474.08
05/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,527.50 0000000000 00875177	0.00		674,474.08
05/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES F 11599 11600 1 2 D INT 0000005 00263145	56,752.50		731,226.58
05/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES F 11596 97 98 11609 D INT 0000005 00263156	7,377.00		738,603.58
05/01/2017	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000037591 00137167		2,207.71	736,395.87
05/01/2017	PAGO A TERCEROS 6240052677 AUT 37896 6240052677 00137896		12,516.17	723,879.70
05/01/2017	PAGO A TERCEROS 138280 PAGO DE SERVI 0000138280 00138280		557.00	723,322.70
05/01/2017	PAGO A TERCEROS 138733 PAGO DE SERVI 0000138733 00138733		1,033.00	722,289.70
05/01/2017	NORA CUEVAS GUTIERREZ P INT 0780316 00139103		5,394.00	716,895.70
05/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001874	10,420.50		727,316.20
05/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001879	9,168.50		736,484.70
05/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001882	7,424.50		743,909.20
05/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001887	7,723.00		751,632.20
05/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001892	9,894.50		761,526.70
05/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001896	9,640.00		771,166.70
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000102	24,960.00		796,126.70
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000117	23,420.00		819,546.70
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000119	28,950.00		848,496.70
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000121	19,915.00		868,411.70
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000125	143,051.49		1,011,463.19
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000127	9,350.00		1,020,813.19
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000134	13,529.00		1,034,342.19
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000185	25,000.00		1,059,342.19
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000245	8,040.00		1,067,382.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855845	1,300.00		1,068,682.19
06/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,300.00 0000000000 00855845	0.00		1,068,682.19
06/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855847	2,120.00		1,070,802.19
06/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,120.00 0000000000 00855847	0.00		1,070,802.19
06/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1285 0000001285 00537536		932.73	1,069,869.46
06/01/2017	PAGO A TERCEROS 53623 PAGO DE SERVIC 0000053623 00053623		6,731.00	1,063,138.46
06/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1281 0000001281 00537369		14,343.78	1,048,794.68
06/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1291 0000001291 00537617		82,337.24	966,457.44
06/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 42159601 semana 52 P TEF 2159601 00421897		41,722.45	924,734.99
06/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 42282902 semana 52 P TEF 2282902 00422836		112,163.08	812,571.91
06/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 42335303 semana 52 P TEF 2335303 00423425		25,265.68	787,306.23
06/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 42892704 semana 52 P TEF 2892704 00428990		32,262.71	755,043.52
05/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867910	1,960.00		757,003.52
06/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,960.00 0000000000 00867910	0.00		757,003.52
06/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867912	927.50		757,931.02
06/01/2017	DEP EN EFECTIVO 927.50 0000000000 00867912	0.00		757,931.02
06/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 42951405 semana 52 P TEF 2951405 00429590		221,212.71	536,718.31
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001579	33,420.00		570,138.31
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001590	31,090.00		601,228.31
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001661	11,074.50		612,302.81
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001662	11,501.00		623,803.81
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001663	11,197.50		635,001.31
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001669	106,285.00		741,286.31
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	10,541.00		751,827.31
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001671	12,909.50		764,736.81
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001672	12,251.00		776,987.81
06/01/2017	ESTACION ARB P INT 0780316 00155012		6,270.90	770,716.91
06/01/2017	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00155390		33,324.46	737,392.45
06/01/2017	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00156354		21,448.51	715,943.94
06/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00156745		355,128.16	360,815.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2017	THERMOGAS P INT 0600154 00157113		600.95	360,214.83
06/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11616 D INT 0000005 00382172	546.00		360,760.83
06/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11617 D INT 0000005 00382195	4,536.00		365,296.83
06/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 805 D INT 0000005 00382197	828.75		366,125.58
06/01/2017	PINTURAS RAFA P INT 0780316 00167176		522.00	365,603.58
06/01/2017	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000780316 00167672		9,096.02	356,507.56
06/01/2017	LACAS Y ESMALTES ISRRAEL P INT 0780316 00168087		6,265.16	350,242.40
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001817	19,593.00		369,835.40
06/01/2017	ANTONIA GUTIERREZ P INT 0780316 00168910		41,470.00	328,365.40
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001822	4,660.00		333,025.40
06/01/2017	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00169992		79,547.00	253,478.40
06/01/2017	RENOVADORA MARTINEZ P TER 0000780316 00170447		19,488.00	233,990.40
06/01/2017	REOCSA TIRES P INT 0780316 00173118		37,120.00	196,870.40
06/01/2017	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00173663		37,500.00	159,370.40
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001845	6,580.00		165,950.40
06/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 64604011 ADAN BOCANE P TEF 4604011 00646233		1,870.49	164,079.91
06/01/2017	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000041458 00177077		21,367.20	142,712.71
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001860	28,150.00		170,862.71
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001862	22,143.00		193,005.71
06/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001872	26,300.00		219,305.71
06/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1267 0000001267 00559002		11,157.51	208,148.20
06/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00559001	11,157.51		219,305.71
06/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1220 0000001220 00559012		1,577.00	217,728.71
06/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00559011	1,577.00		219,305.71
09/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1292 0000001292 00034655		1,864.36	217,441.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000837	8,950.00		226,391.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001317	17,750.00		244,141.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001465	10,300.00		254,441.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001889	33,230.00		287,671.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001903	21,859.00		309,530.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002154	26,890.00		336,420.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002167	25,210.00		361,630.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002184	93,023.00		454,653.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003508	24,490.00		479,143.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003512	18,340.00		497,483.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003648	3,030.00		500,513.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003747	7,650.00		508,163.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003761	27,420.00		535,583.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003772	30,200.00		565,783.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003824	15,660.00		581,443.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003951	11,324.00		592,767.35
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003999	19,590.00		612,357.35
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882035	2,002.50		614,359.85
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,002.50 0000000000 00882035	0.00		614,359.85
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882037	2,830.00		617,189.85
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,830.00 0000000000 00882037	0.00		617,189.85
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882271	1,400.00		618,589.85
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00882271	0.00		618,589.85
09/01/2017	DEVOLUCION CORIBA D INT 0901178 00118696	7,892.64		626,482.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005210	8,812.00		635,294.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005251	8,109.00		643,403.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005266	11,008.50		654,411.99
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005281	11,314.50		665,726.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005286	11,109.00		676,835.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005289	9,898.00		686,733.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005308	5,010.00		691,743.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005311	7,601.00		699,344.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005341	6,602.50		705,946.99
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005345	7,061.00		713,007.99
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005348	4,836.00		717,843.99
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005363	7,212.00		725,055.99
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005448	9,440.00		734,495.99
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005451	5,236.50		739,732.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005453	5,040.00		744,772.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005467	13,140.00		757,912.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005488	15,310.00		773,222.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005490	2,840.00		776,062.49
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005511	18,200.00		794,262.49
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908137	2,950.00		797,212.49
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,950.00 0000000000 00908137	0.00		797,212.49
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908139	1,950.00		799,162.49
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,950.00 0000000000 00908139	0.00		799,162.49
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908141	1,370.00		800,532.49
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,370.00 0000000000 00908141	0.00		800,532.49
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908191	1,540.00		802,072.49
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,540.00 0000000000 00908191	0.00		802,072.49
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908235	767.50		802,839.99
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 767.50 0000000000 00908235	0.00		802,839.99
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908237	830.00		803,669.99
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 830.00 0000000000 00908237	0.00		803,669.99
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908239	725.00		804,394.99
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 725.00 0000000000 00908239	0.00		804,394.99
09/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908241	1,327.50		805,722.49
09/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,327.50 0000000000 00908241	0.00		805,722.49
09/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1288 0000001288 00657134		1,570.49	804,152.00
09/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11624 D INT 0000005 00177595	4,413.50		808,565.50
09/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11623 D INT 0000005 00177613	477.00		809,042.50
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005738	4,186.50		813,229.00
09/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00146508		100,000.00	713,229.00
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005743	1,807.00		715,036.00
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005747	4,254.00		719,290.00
09/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1290 0000001290 00538593		2,061.94	717,228.06
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005750	4,601.50		721,829.56
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005751	4,105.50		725,935.06
09/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005752	4,909.00		730,844.06
09/01/2017	ERNESTO SANTANA ALENCASER P INT 0780316 00155000		5,000.76	725,843.30
	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/01/2017	0000000000 00015555	1,750.00		727,593.30
10/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863581	1,380.00		728,973.30
10/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,380.00 0000000000 00863581	0.00		728,973.30
10/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863583	2,180.00		731,153.30
10/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,180.00 0000000000 00863583	0.00		731,153.30
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002919	6,570.00		737,723.30
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002927	33,640.00		771,363.30
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002941	26,100.00		797,463.30
10/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876561	1,212.50		798,675.80
10/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,212.50 0000000000 00876561	0.00		798,675.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002963	17,864.50		816,540.30
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003219	19,335.50		835,875.80
10/01/2017	PAGO 11594 95 11607 8 14 15 21 22 28 29 D INT 5608634 00170435	1,974.00		837,849.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003234	33,290.00		871,139.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003353	10,530.00		881,669.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003363	12,066.00		893,735.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003367	7,850.50		901,586.30
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003377	10,632.00		912,218.30
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003380	12,220.00		924,438.30
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003383	9,389.50		933,827.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003417	25,550.00		959,377.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003433	9,650.00		969,027.80
10/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003476	173,209.00		1,142,236.80
10/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11630 D INT 0000005 00191717	645.00		1,142,881.80
10/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11631 D INT 0000005 00191718	6,016.50		1,148,898.30
10/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11632 D INT 0000005 00194323	112.00		1,149,010.30
10/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700505406 AUT 59015 8700505406 00159015		8,700.00	1,140,310.30
11/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00012424	1,372.80		1,141,683.10
11/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00012425	1,850.00		1,143,533.10
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1055 0000001055 00038291		1,500.00	1,142,033.10
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1004 0000001004 00040257		4,296.83	1,137,736.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1044 0000001044 00040353		4,296.83	1,133,439.44
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857574	1,810.00		1,135,249.44
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,810.00 0000000000 00857574	0.00		1,135,249.44
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857576	2,120.00		1,137,369.44
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,120.00 0000000000 00857576	0.00		1,137,369.44
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1293 0000001293 00539292		1,532.27	1,135,837.17
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1295 0000001295 00203582		14,256.00	1,121,581.17
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001570	10,787.00		1,132,368.17
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	14,496.00		1,146,864.17
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001574	8,519.00		1,155,383.17
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001575	20,671.50		1,176,054.67
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001579	7,529.00		1,183,583.67
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001594	28,530.00		1,212,113.67
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001599	26,020.00		1,238,133.67
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001617	11,085.50		1,249,219.17
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001619	35,030.00		1,284,249.17
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001624	11,662.00		1,295,911.17
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00879650	1,677.00		1,297,588.17
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,677.00 0000000000 00879650	0.00		1,297,588.17
11/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00879664	1,322.50		1,298,910.67
11/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,322.50 0000000000 00879664	0.00		1,298,910.67
11/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 10674301 FR ROSALBA P TEF 0674301 00106744		7,600.30	1,291,310.37
11/01/2017	PAGO A TERCEROS 120950 PAGO DE SERVI 0000120950 00120950		5,470.00	1,285,840.37
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001729	29,570.00		1,315,410.37
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001735	11,090.00		1,326,500.37
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001740	234,124.94		1,560,625.31
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001751	19,884.00		1,580,509.31
11/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1268 0000001268 00560132		7,429.06	1,573,080.25
11/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000.00560131	7,429.06		1,580,509.31
11/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002026	7,270.00		1,587,779.31
12/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00011992	6,500.00		1,594,279.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861378	2,750.00		1,597,029.31
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,750.00 0000000000 00861378	0.00		1,597,029.31
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861380	1,970.00		1,598,999.31
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,970.00 0000000000 00861380	0.00		1,598,999.31
12/01/2017	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 36438 8442273783 00036438		172,304.29	1,426,695.02
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869638	1,780.00		1,428,475.02
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,780.00 0000000000 00869638	0.00		1,428,475.02
12/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869640	857.50		1,429,332.52
12/01/2017	DEP EN EFECTIVO 857.50 0000000000 00869640	0.00		1,429,332.52
12/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1275 0000001275 00014530		2,613.81	1,426,718.71
12/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1274 0000001274 00014568		6,485.57	1,420,233.14
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001736	4,540.00		1,424,773.14
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00407676	1,750.00		1,426,523.14
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00407598	1,750.00		1,428,273.14
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00407522	1,750.00		1,430,023.14
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00407681	1,750.00		1,431,773.14
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00407686	1,750.00		1,433,523.14
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00407637	1,750.00		1,435,273.14
12/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00406977	1,850.00		1,437,123.14
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001847	192,482.30		1,629,605.44
12/01/2017	SOBRANTE SERV. DEP. 262813857 0000000000 00001848	20.00		1,629,625.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001855	29,530.00		1,659,155.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001872	27,060.00		1,686,215.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001875	10,286.50		1,696,501.94
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001876	8,800.50		1,705,302.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001877	10,446.50		1,715,748.94
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001879	12,470.00		1,728,218.94
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001906	9,578.50		1,737,797.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001911	9,484.00		1,747,281.44
	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11639 47 D INT			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/01/2017	0000005 00372773	15,323.00		1,762,604.44
12/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11638 46 D INT 0000005 00372785	2,385.00		1,764,989.44
12/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11640 48 D INT 0000005 00373478	2,642.50		1,767,631.94
12/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 63042601 FR ROSALBA P TEF 3042601 00630431		6,242.00	1,761,389.94
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002028	18,216.00		1,779,605.94
12/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1244 0000001244 00560487		6,414.50	1,773,191.44
12/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1297 0000001297 00560488		2,610.20	1,770,581.24
12/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00560486	9,024.70		1,779,605.94
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002129	19,352.50		1,798,958.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002149	36,350.00		1,835,308.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002158	12,780.00		1,848,088.44
12/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002178	27,100.00		1,875,188.44
13/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858647	3,900.00		1,879,088.44
13/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,900.00 0000000000 00858647	0.00		1,879,088.44
13/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858649	2,900.00		1,881,988.44
13/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,900.00 0000000000 00858649	0.00		1,881,988.44
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 40381901 quincena 01 P TEF 0381901 00403937		785,223.86	1,096,764.58
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 40551402 quincena 01 P TEF 0551402 00405524		133,233.88	963,530.70
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 41465203 quincena 01 P TEF 1465203 00414655		78,073.41	885,457.29
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 64644411 semana 01 P TEF 4644411 00647014		40,296.83	845,160.46
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 64943612 semana 01 P TEF 4943612 00649599		110,707.17	734,453.29
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 65147913 semana 01 P TEF 5147913 00651521		27,201.22	707,252.07
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 65493804 semana 01 P TEF 5493804 00655007		32,862.49	674,389.58
13/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 65651205 semana 01 P TEF 5651205 00656571		221,282.66	453,106.92
13/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868344	1,712.50		454,819.42
13/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,712.50 0000000000 00868344	0.00		454,819.42
13/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1296 0000001296 00102471		1,781.88	453,037.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	5,780.00		458,817.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	22,880.00		481,697.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001794	25,700.00		507,397.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001816	4,630.00		512,027.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001817	25,734.00		537,761.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001818	25,410.00		563,171.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001838	195,486.00		758,657.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001867	10,431.00		769,088.54
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001876	12,377.50		781,466.04
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001883	12,799.00		794,265.04
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001887	6,665.00		800,930.04
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001891	13,424.00		814,354.04
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001903	8,312.00		822,666.04
13/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1306 0000001306 00659628		11,161.34	811,504.70
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	31,040.00		842,544.70
13/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001961	18,523.50		861,068.20
13/01/2017	THERMOGAS P INT 0600154 00257724		600.95	860,467.25
13/01/2017	ESTACION ARB P INT 0780316 00258642		6,475.84	853,991.41
13/01/2017	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00259770		133,746.62	720,244.79
13/01/2017	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00260737		35,668.39	684,576.40
13/01/2017	REMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11654 D INT 0000005 00906285	1,197.00		685,773.40
13/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11656 D INT 0000005 00906297	1,596.00		687,369.40
13/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11655 D INT 0000005 00906326	5,537.00		692,906.40
13/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 806 D INT 0000005 00906343	393.75		693,300.15
13/01/2017	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00275966		33,060.00	660,240.15
13/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00276581		300,000.00	360,240.15
13/01/2017	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00277393		5,384.87	354,855.28
13/01/2017	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRI P TER 0000780316 00278287		4,315.26	350,540.02
13/01/2017	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00279036		70,504.80	280,035.22
13/01/2017	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00279932		29,922.20	250,113.02
13/01/2017	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00280561		37,500.00	212,613.02
13/01/2017	REOCSA P INT 0780316 00281062		37,120.00	175,493.02
13/01/2017	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00281769		9,683.70	165,809.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2017	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ P INT 0780316 00282429		589.28	165,220.04
13/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT 83469 8700587798 00283469		348.00	164,872.04
13/01/2017	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 85067 8442273783 00285067		49,200.00	115,672.04
13/01/2017	PAGO A TERCEROS 295218 PAGO DE SERVI 0000295218 00295218		7,315.00	108,357.04
13/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1300 0000001300 00560590		12,632.00	95,725.04
13/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00560589	12,632.00		108,357.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001127	27,020.00		135,377.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001326	9,850.00		145,227.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001423	19,682.00		164,909.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001432	27,880.00		192,789.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001444	23,557.00		216,346.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001464	32,550.00		248,896.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001825	9,550.00		258,446.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001873	29,460.00		287,906.04
16/01/2017	SOBRANTE SERV. DEP. 262813769 0000000000 00001874	50.00		287,956.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001890	144,395.00		432,351.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003418	16,396.50		448,747.54
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003424	12,572.00		461,319.54
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003459	19,950.00		481,269.54
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003465	25,050.00		506,319.54
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003544	23,250.00		529,569.54
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881312	1,640.00		531,209.54
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,640.00 0000000000 00881312	0.00		531,209.54
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881314	2,370.00		533,579.54
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,370.00 0000000000 00881314	0.00		533,579.54
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881316	5,550.00		539,129.54
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 5,550.00 0000000000 00881316	0.00		539,129.54
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881422	1,830.00		540,959.54
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,830.00 0000000000 00881422	0.00		540,959.54
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881424	1,787.50		542,747.04
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,787.50 0000000000 00881424	0.00		542,747.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004421	27,110.00		569,857.04
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00889887	2,150.00		572,007.04
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,150.00 0000000000 00889887	0.00		572,007.04
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00889905	2,180.00		574,187.04
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,180.00 0000000000 00889905	0.00		574,187.04
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00889961	1,270.00		575,457.04
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,270.00 0000000000 00889961	0.00		575,457.04
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890031	2,290.00		577,747.04
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,290.00 0000000000 00890031	0.00		577,747.04
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00890033	2,410.00		580,157.04
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,410.00 0000000000 00890033	0.00		580,157.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004714	9,230.00		589,387.04
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004750	8,310.00		597,697.04
16/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1301 0000001301 00540817		1,525.49	596,171.55
16/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11663 D INT 0000005 00326931	5,596.50		601,768.05
16/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11664 D INT 0000005 00326940	2,233.00		604,001.05
16/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11662 D INT 0000005 00326946	1,077.00		605,078.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005213	2,970.00		608,048.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005217	8,978.00		617,026.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005224	4,990.00		622,016.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005234	15,480.00		637,496.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005244	17,900.00		655,396.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005255	14,230.00		669,626.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005259	18,140.00		687,766.05
16/01/2017	PAGO 11636 37 44 45 52 53 60 61 68 69 D INT 7620120 00345844	3,093.00		690,859.05
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005366	10,091.50		700,950.55
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005383	11,247.00		712,197.55
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005390	15,309.45		727,507.00
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005457	5,286.00		732,793.00
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005507	7,815.50		740,608.50
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005511	7,255.00		747,863.50
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005532	7,609.00		755,472.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005547	7,225.00		762,697.50
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005555	7,602.50		770,300.00
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005559	10,247.00		780,547.00
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005589	8,778.00		789,325.00
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005597	6,264.00		795,589.00
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00911849	597.50		796,186.50
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 597.50 0000000000 00911849	0.00		796,186.50
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00911853	1,415.00		797,601.50
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,415.00 0000000000 00911853	0.00		797,601.50
16/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00911929	1,375.00		798,976.50
16/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,375.00 0000000000 00911929	0.00		798,976.50
16/01/2017	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00201522		2,565.93	796,410.57
16/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000780316 00202486		32,868.00	763,542.57
16/01/2017	JOSE DE JESUS DOROTEO VALDIVIA P TER 0000780316 00203529		20,706.00	742,836.57
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005770	3,613.50		746,450.07
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005772	5,902.50		752,352.57
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005773	3,274.00		755,626.57
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005774	1,465.00		757,091.57
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005775	4,366.50		761,458.07
16/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005776	4,296.00		765,754.07
16/01/2017	LUIS JERARDO GALLARDO ROJAS P INT 0003819 00220722		24,840.95	740,913.12
16/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00224157		251,440.80	489,472.32
16/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1279 0000001279 00560973		2,612.99	486,859.33
16/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1278 0000001278 00560972		2,989.56	483,869.77
16/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00560971	5,602.55		489,472.32
17/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016810	7,000.00		496,472.32
17/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861473	2,940.00		499,412.32
17/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,940.00 0000000000 00861473	0.00		499,412.32
17/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861475	1,290.00		500,702.32
17/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,290.00 0000000000 00861475	0.00		500,702.32
	COBRO CHEQUE NUMERO 1298 0000001298			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/01/2017	00189635		587.30	500,115.02
17/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1286 0000001286 00189634		587.30	499,527.72
17/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1276 0000001276 00189633		587.30	498,940.42
17/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11670 D INT 0000005 00160006	1,095.00		500,035.42
17/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11671 D INT 0000005 00160026	5,414.50		505,449.92
17/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11672 D INT 0000005 00160469	2,646.00		508,095.92
17/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1284 0000001284 00555371		934.06	507,161.86
17/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1252 0000001252 00555372		934.06	506,227.80
17/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00874937	832.50		507,060.30
17/01/2017	DEP EN EFECTIVO 832.50 0000000000 00874937	0.00		507,060.30
17/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1283 0000001283 00208113		6,052.00	501,008.30
17/01/2017	PAGO A TERCEROS 161111 4SSRCV-VIV-AC 0000161111 00161111		340,680.37	160,327.93
17/01/2017	0080000495 P INT 0000925 00161638		23,855.82	136,472.11
17/01/2017	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00162239		13,169.71	123,302.40
17/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002879	9,349.50		132,651.90
17/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002892	13,236.50		145,888.40
17/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002899	12,444.00		158,332.40
17/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002901	6,779.50		165,111.90
17/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002903	11,918.50		177,030.40
17/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002904	10,894.00		187,924.40
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000091	8,000.00		195,924.40
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000092	26,262.00		222,186.40
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000127	27,880.00		250,066.40
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000132	147,371.00		397,437.40
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000133	32,900.00		430,337.40
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000135	21,022.50		451,359.90
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000137	7,830.00		459,189.90
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000138	250.00		459,439.90
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000139	29,760.00		489,199.90
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000158	38,670.00		527,869.90
18/01/2017	FALTANTE SERV. DEP. 262813814 0000000000 00000159		20.00	527,849.90
	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2017	00856590	1,940.00		529,789.90
18/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,940.00 0000000000 00856590	0.00		529,789.90
18/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856592	2,830.00		532,619.90
18/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,830.00 0000000000 00856592	0.00		532,619.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00410558	1,750.00		534,369.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00410572	1,750.00		536,119.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00410771	1,750.00		537,869.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00410776	1,750.00		539,619.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00410781	1,750.00		541,369.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00410647	1,750.00		543,119.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00410791	1,750.00		544,869.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00042681	130.00		544,999.90
18/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00042686	130.00		545,129.90
18/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867373	567.50		545,697.40
18/01/2017	DEP EN EFECTIVO 567.50 0000000000 00867373	0.00		545,697.40
18/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867375	1,397.50		547,094.90
18/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,397.50 0000000000 00867375	0.00		547,094.90
18/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1311 0000001311 00542363		932.73	546,162.17
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001750	6,820.00		552,982.17
18/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1315 0000001315 00542616		14,593.22	538,388.95
18/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1304 0000001304 00542492		5,796.53	532,592.42
18/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11679 D INT 0000005 00140645	8,186.50		540,778.92
18/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11680 D INT 0000005 00140649	4,966.50		545,745.42
18/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11678 D INT 0000005 00140679	2,052.00		547,797.42
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	27,200.00		574,997.42
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001821	8,000.00		582,997.42
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001846	9,579.00		592,576.42
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001863	12,653.00		605,229.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001873	13,189.50		618,418.92
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001878	13,859.00		632,277.92
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001884	10,120.50		642,398.42
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001886	11,197.00		653,595.42
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001911	126,387.30		779,982.72
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001923	29,503.00		809,485.72
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001934	29,910.00		839,395.72
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002113	37,450.00		876,845.72
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002138	21,684.50		898,530.22
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002182	27,730.00		926,260.22
18/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002183	418.80		926,679.02
18/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1303 0000001303 00561878		11,161.34	915,517.68
18/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1232 0000001232 00561877		6,314.36	909,203.32
18/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00561876	17,475.70		926,679.02
19/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00011955	13,200.00		939,879.02
19/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. INDUSTRIALES J 0000000000 00011956	219.65		940,098.67
19/01/2017	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000220 00000449		13,200.00	926,898.67
19/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856074	2,805.00		929,703.67
19/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,805.00 0000000000 00856074	0.00		929,703.67
19/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856076	2,540.00		932,243.67
19/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,540.00 0000000000 00856076	0.00		932,243.67
19/01/2017	BENELIZA,MAGA@A/ROSCIANO DEPOS 0000000000 00071124	2,746.00		934,989.67
19/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866894	1,270.00		936,259.67
19/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,270.00 0000000000 00866894	0.00		936,259.67
19/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 699 0000000699 00088688		260.00	935,999.67
19/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11686 D INT 0000005 00271333	4,455.50		940,455.17
19/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11685 D INT 0000005 00271341	2,073.00		942,528.17
19/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11687 D INT 0000005 00271363	3,311.00		945,839.17
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001731	11,533.50		957,372.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001732	11,554.00		968,926.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001739	8,939.50		977,866.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001741	13,282.00		991,148.17
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001743	11,161.50		1,002,309.67
19/01/2017	PRF 11409 14 15 16 21 22 23 28 29 30 D INT 8577734 00294255	121,283.00		1,123,592.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001752	9,663.00		1,133,255.67
19/01/2017	PAGO EMPRESARIAL 11676 77 83 84 90 91 D INT 8584537 00299451	2,155.00		1,135,410.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001861	33,980.00		1,169,390.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001938	27,720.00		1,197,110.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001969	13,200.00		1,210,310.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001970	7,770.00		1,218,080.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001971	7,520.00		1,225,600.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001977	25,536.00		1,251,136.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002002	38,600.00		1,289,736.67
19/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002025	123,984.00		1,413,720.67
20/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00011969	1,750.00		1,415,470.67
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000167	27,380.00		1,442,850.67
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000365	18,553.00		1,461,403.67
20/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858466	2,184.50		1,463,588.17
20/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,184.50 0000000000 00858466	0.00		1,463,588.17
20/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858468	7,000.00		1,470,588.17
20/01/2017	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000000000 00858468	0.00		1,470,588.17
20/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858470	1,510.00		1,472,098.17
20/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,510.00 0000000000 00858470	0.00		1,472,098.17
20/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858472	2,647.50		1,474,745.67
20/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,647.50 0000000000 00858472	0.00		1,474,745.67
20/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00412092	1,750.00		1,476,495.67
20/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00412396	1,750.00		1,478,245.67
20/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 54694801 semana 02 P TEF 4694801 00546992		41,844.23	1,436,401.44
20/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 54938002 semana 02 P TEF 4938002 00549587		98,855.01	1,337,546.43
20/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 55105303 semana 02 P TEF 5105303 00551060		26,787.08	1,310,759.35
20/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 55334804 semana 02 P TEF 5334804 00553851		32,154.16	1,278,605.19
	PAGO INTERBANCARIO 55600005 semana 02 P TEF			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2017	5600005 00556082		219,975.71	1,058,629.48
20/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 23997 8700531997 00123997		23,621.37	1,035,008.11
20/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 24789 8700531997 00124789		1,771.01	1,033,237.10
20/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 25736 8700531997 00125736		21,687.85	1,011,549.25
20/01/2017	PAGO A TERCEROS 174089 PAGO DE SERVI 0000174089 00174089		829.00	1,010,720.25
20/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000780316 00174792		5,257.50	1,005,462.75
20/01/2017	GASOLINERA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00175351		50,000.00	955,462.75
20/01/2017	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00175997		15,000.00	940,462.75
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001858	13,030.00		953,492.75
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001859	7,552.00		961,044.75
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001908	10,604.00		971,648.75
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001910	12,039.00		983,687.75
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001913	13,549.64		997,237.39
20/01/2017	ESTACION ARB P INT 0780316 00202303		12,390.05	984,847.34
20/01/2017	THERMOGAS P INT 0600154 00203126		708.90	984,138.44
20/01/2017	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00203701		24,732.34	959,406.10
20/01/2017	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00206278		331,758.37	627,647.73
20/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00206694		457,265.11	170,382.62
20/01/2017	CUOTAS 1ER QUIN DE ENERO P INT 0780316 00208417		11,889.60	158,493.02
20/01/2017	QUASAR IMPRESOS P INT 0780316 00209368		18,484.60	140,008.42
20/01/2017	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00209902		522.00	139,486.42
20/01/2017	JULIAN COLIN SAUZA P INT 0780316 00210301		1,866.67	137,619.75
20/01/2017	FERREACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000780316 00210902		1,600.80	136,018.95
20/01/2017	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00211386		27,917.72	108,101.23
20/01/2017	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00212181		16,564.80	91,536.43
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002039	8,815.50		100,351.93
20/01/2017	JOSE MANUEL MENDOZA P TER 0000780316 00213480		49,880.00	50,471.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002041	27,438.00		77,909.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002042	5,980.00		83,889.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002050	37,700.00		121,589.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002080	5,380.00		126,969.93

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002100	26,860.00		153,829.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002142	27,950.00		181,779.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002144	18,649.00		200,428.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002152	39,420.00		239,848.93
20/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000001307 00562482		1,040.36	238,808.57
20/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00562481	1,040.36		239,848.93
20/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002187	170,890.71		410,739.64
20/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1302 0000001302 00562319		6,318.29	404,421.35
20/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00562318	6,318.29		410,739.64
23/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1305 0000001305 00996610		4,214.96	406,524.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000892	8,640.00		415,164.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001463	37,350.00		452,514.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001487	151,554.00		604,068.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	27,600.00		631,668.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001537	24,281.00		655,949.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	20,334.00		676,283.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	26,030.00		702,313.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001684	6,560.00		708,873.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001777	35,410.00		744,283.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003388	25,370.00		769,653.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003406	9,900.00		779,553.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003453	8,970.00		788,523.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003516	11,837.00		800,360.68
23/01/2017	FALTANTE SERV. DEP. 264212386 0000000000 00003519		7.00	800,353.68
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00879348	1,890.00		802,243.68
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,890.00 0000000000 00879348	0.00		802,243.68
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00879350	1,315.00		803,558.68
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,315.00 0000000000 00879350	0.00		803,558.68
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00879460	1,190.00		804,748.68
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,190.00 0000000000 00879460	0.00		804,748.68
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00879466	1,838.00		806,586.68
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,838.00 0000000000 00879466	0.00		806,586.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004467	15,250.00		821,836.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004484	27,660.00		849,496.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004516	26,600.00		876,096.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004655	15,072.00		891,168.68
23/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1318 0000001318 00007402		1,175.68	889,993.00
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005057	6,401.00		896,394.00
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005064	4,900.00		901,294.00
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005073	16,500.00		917,794.00
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005082	6,280.00		924,074.00
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005086	16,640.00		940,714.00
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005096	16,850.00		957,564.00
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005108	10,710.00		968,274.00
23/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1317 0000001317 00544246		1,670.32	966,603.68
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 808 D INT 0000005 00153434	123.75		966,727.43
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 807 D INT 0000005 00153445	551.25		967,278.68
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11694 D INT 0000005 00153446	3,629.50		970,908.18
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11693 D INT 0000005 00153451	3,801.00		974,709.18
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11692 D INT 0000005 00153455	2,580.00		977,289.18
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11700 D INT 0000005 00159367	3,416.00		980,705.18
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11701 D INT 0000005 00159368	4,102.00		984,807.18
23/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11699 D INT 0000005 00159370	2,706.00		987,513.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005420	9,405.00		996,918.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005428	11,047.00		1,007,965.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005436	14,931.50		1,022,896.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005460	10,477.00		1,033,373.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005485	11,469.00		1,044,842.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005486	10,671.00		1,055,513.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005494	8,362.00		1,063,875.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005496	4,858.50		1,068,734.18
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907667	2,390.00		1,071,124.18
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,390.00 0000000000 00907667	0.00		1,071,124.18
	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/01/2017	00907669	1,750.00		1,072,874.18
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00907669	0.00		1,072,874.18
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907723	3,045.00		1,075,919.18
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,045.00 0000000000 00907723	0.00		1,075,919.18
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907729	2,470.00		1,078,389.18
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,470.00 0000000000 00907729	0.00		1,078,389.18
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907731	2,000.00		1,080,389.18
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00907731	0.00		1,080,389.18
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907833	1,857.50		1,082,246.68
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,857.50 0000000000 00907833	0.00		1,082,246.68
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907835	1,500.00		1,083,746.68
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 0000000000 00907835	0.00		1,083,746.68
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907843	1,017.50		1,084,764.18
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,017.50 0000000000 00907843	0.00		1,084,764.18
23/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00907845	1,090.00		1,085,854.18
23/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,090.00 0000000000 00907845	0.00		1,085,854.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005512	5,872.00		1,091,726.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005539	5,542.00		1,097,268.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005548	4,647.50		1,101,915.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005550	6,963.50		1,108,879.18
23/01/2017	PRF 11435 36 37 42 43 44 49 50 51 56 57 D INT 9305439 00185939	98,630.50		1,207,509.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005609	4,878.50		1,212,388.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005612	3,386.50		1,215,774.68
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005615	2,879.50		1,218,654.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005618	3,064.00		1,221,718.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005621	1,230.00		1,222,948.18
23/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005626	4,846.50		1,227,794.68
23/01/2017	PAGO A TERCEROS 173645 PAGO DE SERVI 0000173645 00173645		775.00	1,227,019.68
23/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1299 0000001299 00562762		2,493.00	1,224,526.68
23/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00562761	2,493.00		1,227,019.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413681	1,750.00		1,228,769.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413574	1,750.00		1,230,519.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413552	1,750.00		1,232,269.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413696	1,750.00		1,234,019.68
24/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00030141		100,000.00	1,134,019.68
24/01/2017	AYU FUNE 8774 JAVIER LOPEZ TOVAR P INT 0780316 00030535		8,070.00	1,125,949.68
24/01/2017	AYU FUNE 8763 DANIEL PRUDENCIO MORALES P INT 0780316 00030912		7,980.00	1,117,969.68
24/01/2017	AYU FUN 8118 JOSE JULIAN ACOSTA SOLTERO P INT 0780316 00031423		8,010.00	1,109,959.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413602	1,750.00		1,111,709.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00414071	1,750.00		1,113,459.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413662	1,750.00		1,115,209.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00414076	1,750.00		1,116,959.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413575	1,750.00		1,118,709.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00414081	1,750.00		1,120,459.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413689	1,750.00		1,122,209.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413548	1,750.00		1,123,959.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00414086	1,750.00		1,125,709.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413910	1,750.00		1,127,459.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413772	1,850.00		1,129,309.68
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413660	1,850.00		1,131,159.68
24/01/2017	11435 36 37 42 43 44 49 50 51 56 57 58 D INT 9519806 00125936	117,775.50		1,248,935.18
24/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11706 D INT 0000005 00131072	3,642.00		1,252,577.18
24/01/2017	REMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11707 D INT 0000005 00131075	2,723.00		1,255,300.18
24/01/2017	REMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11708 D INT 0000005 00131082	4,725.00		1,260,025.18
24/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00413762	1,750.00		1,261,775.18
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002834	4,700.00		1,266,475.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002850	23,764.00		1,290,239.18
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002852	84,109.00		1,374,348.18
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002885	28,870.00		1,403,218.18
24/01/2017	SOBRANTE SERV. DEP. 264212426 0000000000 00002886	20.00		1,403,238.18
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002908	26,850.00		1,430,088.18
24/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1309 0000001309 00663278		587.30	1,429,500.88
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002921	37,800.00		1,467,300.88
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002930	8,250.00		1,475,550.88
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002935	19,311.50		1,494,862.38
24/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1314 0000001314 00663288		4,002.00	1,490,860.38
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002939	35,250.00		1,526,110.38
24/01/2017	BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ P INT 0780316 00140857		4,437.00	1,521,673.38
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003145	12,275.50		1,533,948.88
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003151	10,061.50		1,544,010.38
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003157	8,283.00		1,552,293.38
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003158	13,892.00		1,566,185.38
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003170	7,005.50		1,573,190.88
24/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003174	11,183.00		1,584,373.88
25/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00013006	15,750.00		1,600,123.88
25/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857135	2,210.00		1,602,333.88
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,210.00 0000000000 00857135	0.00		1,602,333.88
25/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857141	872.50		1,603,206.38
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 872.50 0000000000 00857141	0.00		1,603,206.38
25/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857175	770.00		1,603,976.38
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 770.00 0000000000 00857175	0.00		1,603,976.38
25/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857233	2,790.00		1,606,766.38
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,790.00 0000000000 00857233	0.00		1,606,766.38
25/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857235	1,690.00		1,608,456.38
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,690.00 0000000000 00857235	0.00		1,608,456.38
25/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861742	790.00		1,609,246.38
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 790.00 0000000000 00861742	0.00		1,609,246.38
	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/01/2017	00861752	2,122.50		1,611,368.88
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,122.50 0000000000 00861752	0.00		1,611,368.88
25/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861754	965.00		1,612,333.88
25/01/2017	DEP EN EFECTIVO 965.00 0000000000 00861754	0.00		1,612,333.88
25/01/2017	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 43790 8442273783 00043790		116,372.38	1,495,961.50
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001513	206,068.36		1,702,029.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001549	24,440.00		1,726,469.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	5,990.00		1,732,459.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001633	7,540.00		1,739,999.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001638	28,110.00		1,768,109.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001640	24,600.00		1,792,709.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001648	20,112.00		1,812,821.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001649	25,205.00		1,838,026.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001674	14,544.00		1,852,570.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001675	34,880.00		1,887,450.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001676	11,317.50		1,898,768.36
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001678	10,453.50		1,909,221.86
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001681	11,868.81		1,921,090.67
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001686	8,599.50		1,929,690.17
25/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001688	11,877.50		1,941,567.67
25/01/2017	SP 1607176 3971085 D INT 1607176 00170785	7,516,014.37		9,457,582.04
25/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 24541901 administrat P TEF 4541901 00245429		2,209,335.07	7,248,246.97
25/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 24567202 subrogado P TEF 4567202 00245678		374,703.37	6,873,543.60
25/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 24585603 electrico P TEF 4585603 00245858		254,324.42	6,619,219.18
25/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 24624404 diesel P TEF 4624404 00246255		531,369.07	6,087,850.11
25/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 24751005 mtto P TEF 4751005 00247950		150,302.12	5,937,547.99
25/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 24902706 uni P TEF 4902706 00249033		1,211,965.76	4,725,582.23
25/01/2017	SISTECOZOME INBURSA P INT 0780316 00138512		2,784,014.56	1,941,567.67
25/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1308 0000001308 00563702		3,478.64	1,938,089.03
25/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00563701	3,478.64		1,941,567.67
25/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1321 0000001321 00563722		2,774.19	1,938,793.48
	COBRO CHEQUE NUMERO 1322 0000001322			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/01/2017	00563723		4,938.00	1,933,855.48
25/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00563721	7,712.19		1,941,567.67
26/01/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00012659	22,000.00		1,963,567.67
26/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1327 0000001327 00545486		9,458.35	1,954,109.32
26/01/2017	AGUINALDO CHEQUES D INT 0000001 00057999	145,371.41		2,099,480.73
26/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00860902	2,110.00		2,101,590.73
26/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,110.00 0000000000 00860902	0.00		2,101,590.73
26/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00860904	3,592.50		2,105,183.23
26/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,592.50 0000000000 00860904	0.00		2,105,183.23
26/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1329 0000001329 00545616		33,996.00	2,071,187.23
26/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11713 20 D INT 0000005 00149360	7,410.00		2,078,597.23
26/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11714 21 D INT 0000005 00149362	8,183.00		2,086,780.23
26/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11715 22 D INT 0000005 00150442	13,625.50		2,100,405.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001462	11,837.50		2,112,243.23
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001463	13,197.00		2,125,440.23
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001471	10,558.00		2,135,998.23
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001479	8,387.00		2,144,385.23
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001489	9,961.50		2,154,346.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001490	8,470.00		2,162,816.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001491	11,009.50		2,173,826.23
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001515	22,660.00		2,196,486.23
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	20,248.00		2,216,734.23
26/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00874707	2,487.50		2,219,221.73
26/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,487.50 0000000000 00874707	0.00		2,219,221.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001611	34,680.00		2,253,901.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001630	7,160.00		2,261,061.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001631	24,795.00		2,285,856.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001634	22,620.00		2,308,476.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001646	37,600.00		2,346,076.73
26/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1316 0000001316 00663979		7,304.00	2,338,772.73
26/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	402,218.60		2,740,991.33
	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 58696			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/01/2017	8442273783 00158696		50,415.00	2,690,576.33
26/01/2017	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 1ER Q JUNIO P INT 0780316 00159191		37,050.00	2,653,526.33
26/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1319 0000001319 00563902		3,062.40	2,650,463.93
26/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00563901	3,062.40		2,653,526.33
27/01/2017	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000780316 00066878		1,392.00	2,652,134.33
27/01/2017	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFAC P INT 0041547 00067769		7,957.60	2,644,176.73
27/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700505406 AUT 68563 8700505406 00068563		26,970.00	2,617,206.73
27/01/2017	PAGO A TERCEROS 8700505406 AUT 69180 8700505406 00069180		8,990.00	2,608,216.73
27/01/2017	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000041531 00070281		45,414.00	2,562,802.73
27/01/2017	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0041485 00070867		34,451.13	2,528,351.60
27/01/2017	REOCSA P INT 0041229 00071388		32,294.40	2,496,057.20
27/01/2017	JULIAN COLIN SAUZA P INT 0041544 00072450		2,818.80	2,493,238.40
27/01/2017	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRI P TER 0000041532 00073091		697.00	2,492,541.40
27/01/2017	RIO RESIDUOS P TER 0000041528 00073624		3,027.60	2,489,513.80
27/01/2017	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00074688		22,405.40	2,467,108.40
27/01/2017	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000041508 00075329		7,035.40	2,460,073.00
27/01/2017	ESTACION ARB P INT 0780316 00077629		10,504.75	2,449,568.25
27/01/2017	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00078541		36,685.70	2,412,882.55
27/01/2017	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00079145		529,211.24	1,883,671.31
27/01/2017	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00079712		331,758.37	1,551,912.94
27/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1328 0000001328 00664568		12,386.22	1,539,526.72
27/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 43509201 semana 03 P TEF 3509201 00435137		40,845.01	1,498,681.71
27/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 43559003 semana 03 P TEF 3559003 00435617		100,619.27	1,398,062.44
27/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 43650704 semana 03 P TEF 3650704 00436526		26,993.36	1,371,069.08
27/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 43974205 semana 03 P TEF 3974205 00439760		30,247.78	1,340,821.30
27/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 44101906 semana 03 P TEF 4101906 00441111		224,121.68	1,116,699.62
27/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864761	1,850.00		1,118,549.62
27/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,850.00 0000000000 00864761	0.00		1,118,549.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864763	3,465.00		1,122,014.62
27/01/2017	DEP EN EFECTIVO 3,465.00 0000000000 00864763	0.00		1,122,014.62
27/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864765	2,380.00		1,124,394.62
27/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,380.00 0000000000 00864765	0.00		1,124,394.62
27/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864767	5,550.00		1,129,944.62
27/01/2017	DEP EN EFECTIVO 5,550.00 0000000000 00864767	0.00		1,129,944.62
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001612	5,310.00		1,135,254.62
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001621	5,660.00		1,140,914.62
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001637	23,167.00		1,164,081.62
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001646	27,360.00		1,191,441.62
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001656	19,824.50		1,211,266.12
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001658	26,080.00		1,237,346.12
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001684	36,260.00		1,273,606.12
27/01/2017	SOBRANTE SERV. DEP. 264212457 0000000000 00001685	20.00		1,273,626.12
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001688	31,530.00		1,305,156.12
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001759	272,602.00		1,577,758.12
27/01/2017	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 82013 8442273783 00182013		116,461.42	1,461,296.70
27/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11727 D INT 0000005 00509671	4,200.00		1,465,496.70
27/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11728 D INT 0000005 00509704	1,088.50		1,466,585.20
27/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11729 D INT 0000005 00512499	5,001.50		1,471,586.70
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001999	6,443.00		1,478,029.70
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002003	9,270.50		1,487,300.20
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002005	14,656.00		1,501,956.20
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002008	10,215.00		1,512,171.20
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002010	11,830.00		1,524,001.20
27/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002011	13,032.00		1,537,033.20
27/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1313 0000001313 00564202		7,304.00	1,529,729.20
27/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1320 0000001320 00564203		10,950.00	1,518,779.20
27/01/2017	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00564201	18,254.00		1,537,033.20
30/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1325 0000001325 00003283		33,996.00	1,503,037.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001176	6,400.00		1,509,437.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003058	14,643.00		1,524,080.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003087	26,800.00		1,550,880.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003164	20,420.00		1,571,300.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003556	25,530.00		1,596,830.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003709	30,050.00		1,626,880.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003770	19,073.50		1,645,953.70
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003815	25,015.00		1,670,968.70
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003854	28,000.00		1,698,968.70
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003892	386,696.00		2,085,664.70
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003986	27,400.00		2,113,064.70
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004017	42,440.00		2,155,504.70
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004357	8,880.00		2,164,384.70
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878091	1,350.00		2,165,734.70
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,350.00 0000000000 00878091	0.00		2,165,734.70
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878093	10,250.00		2,175,984.70
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 10,250.00 0000000000 00878093	0.00		2,175,984.70
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878095	1,940.00		2,177,924.70
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,940.00 0000000000 00878095	0.00		2,177,924.70
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878111	895.00		2,178,819.70
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 895.00 0000000000 00878111	0.00		2,178,819.70
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878113	1,867.50		2,180,687.20
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,867.50 0000000000 00878113	0.00		2,180,687.20
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878115	2,000.00		2,182,687.20
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00878115	0.00		2,182,687.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004493	31,510.00		2,214,197.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004670	7,310.00		2,221,507.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004807	5,200.00		2,226,707.20
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004813	14,753.00		2,241,460.20
30/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 35130101 quincena 02 P TEF 5130101 00351321		785,758.37	1,455,701.83
30/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 35268202 quincena 02 P TEF 5268202 00352798		132,223.47	1,323,478.36
30/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 35367303 quincena 02 P TEF 5367303 00353712		77,006.18	1,246,472.18
30/01/2017	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO DE JALISC P INT 0780316 00095116		171,968.04	1,074,504.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00895102	2,010.00		1,076,514.14
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,010.00 0000000000 00895102	0.00		1,076,514.14
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005405	12,554.00		1,089,068.14
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005407	11,140.50		1,100,208.64
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005409	11,570.00		1,111,778.64
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005426	5,182.50		1,116,961.14
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005429	9,270.00		1,126,231.14
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908209	1,575.00		1,127,806.14
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,575.00 0000000000 00908209	0.00		1,127,806.14
30/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908361	1,050.00		1,128,856.14
30/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,050.00 0000000000 00908361	0.00		1,128,856.14
30/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1326 0000001326 00547041		13,254.78	1,115,601.36
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005449	8,249.50		1,123,850.86
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005466	5,778.00		1,129,628.86
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005468	4,961.50		1,134,590.36
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005472	7,937.00		1,142,527.36
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005482	9,565.50		1,152,092.86
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005493	5,635.00		1,157,727.86
30/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005502	6,796.00		1,164,523.86
30/01/2017	PAGO EMPRESARIAL 11697 11698 704 705 D INT 6602226 00389674	979.00		1,165,502.86
30/01/2017	PAGO EM 11711 12 18 19 25 26 32 33 40 41 D INT 6610814 00395424	2,991.00		1,168,493.86
30/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11734 D INT 0000005 00414262	2,280.00		1,170,773.86
30/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11735 D INT 0000005 00414263	1,617.00		1,172,390.86
30/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11737 D INT 0000005 00414268	3,542.00		1,175,932.86
30/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 809 D INT 0000005 00414275	551.25		1,176,484.11
30/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11736 D INT 0000005 00414279	3,185.00		1,179,669.11
30/01/2017	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 810 D INT 0000005 00414290	386.25		1,180,055.36
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000234	13,300.00		1,193,355.36
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000337	21,420.00		1,214,775.36
31/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1331 0000001331 00025257		13,360.73	1,201,414.63
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000656	13,960.00		1,215,374.63

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2017	0970591830 P TER 0000001830 00094089		77,391.87	1,137,982.76
31/01/2017	0970591869 P TER 0000001869 00095243		31,633.50	1,106,349.26
31/01/2017	0970591869 P TER 0000001869 00096020		32,032.02	1,074,317.24
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866598	1,147.50		1,075,464.74
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,147.50 0000000000 00866598	0.00		1,075,464.74
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866600	842.50		1,076,307.24
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 842.50 0000000000 00866600	0.00		1,076,307.24
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866608	1,200.00		1,077,507.24
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00866608	0.00		1,077,507.24
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866610	1,100.00		1,078,607.24
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,100.00 0000000000 00866610	0.00		1,078,607.24
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866612	5,250.00		1,083,857.24
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 5,250.00 0000000000 00866612	0.00		1,083,857.24
31/01/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 1339 0000001339 00665963		11,161.34	1,072,695.90
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002268	4,810.00		1,077,505.90
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00872831	1,170.00		1,078,675.90
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 1,170.00 0000000000 00872831	0.00		1,078,675.90
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00872835	2,750.00		1,081,425.90
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 2,750.00 0000000000 00872835	0.00		1,081,425.90
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00872969	850.00		1,082,275.90
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 850.00 0000000000 00872969	0.00		1,082,275.90
31/01/2017	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00873001	952.50		1,083,228.40
31/01/2017	DEP EN EFECTIVO 952.50 0000000000 00873001	0.00		1,083,228.40
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002381	6,065.00		1,089,293.40
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002417	2,018.00		1,091,311.40
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002426	2,584.00		1,093,895.40
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002431	2,529.50		1,096,424.90
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002445	3,296.50		1,099,721.40
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002488	4,186.00		1,103,907.40
31/01/2017	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00248357		1,867.60	1,102,039.80
31/01/2017	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00249239		1,596.86	1,100,442.94

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2017	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00250236		6,539.67	1,093,903.27
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002992	6,083.50		1,099,986.77
31/01/2017	01439900060220617015 P INT 0310117 00251154		17,240.38	1,082,746.39
31/01/2017	PAGO INTERBANCARIO 45591801 FR ROSALBA P TEF 5591801 00455920		8,107.00	1,074,639.39
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003081	4,030.00		1,078,669.39
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003094	18,304.85		1,096,974.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003107	4,970.00		1,101,944.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003131	25,800.00		1,127,744.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003156	19,839.00		1,147,583.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003187	21,960.00		1,169,543.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003224	12,436.00		1,181,979.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003227	29,900.00		1,211,879.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003235	8,931.00		1,220,810.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003238	9,415.00		1,230,225.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003243	10,692.00		1,240,917.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003253	11,680.00		1,252,597.24
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003259	7,950.50		1,260,547.74
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00564876	14,340.00		1,274,887.74
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003268	30,010.00		1,304,897.74
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003280	26,970.00		1,331,867.74
31/01/2017	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003545	458,660.00		1,790,527.74

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



Miércoles 1 de Febrero del 2017, 9:19:28 AM Centro de México

Estado de Cuenta

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	Periodo	Enero 2017
Sucursal	987	Cuenta	2877

Resumen al 31/01/2017

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 37,064.21		
Depósitos (1)	\$ 14.84	Saldo promedio	\$ 37,064.21
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2017	\$ 37,079.05	Tasa bruta	0.46%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.46%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 14.84

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 06698566	14.84		37,079.05

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



Miércoles 1 de Febrero de 2017, 9:19 AM Centro de México

Reporte	
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	Periodo		
Sucursal	7007	Cuenta	Enero 2017	
			7474046	
Resumen al 31/01/2017				
Saldo anterior	\$ 0.00		Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2017	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Miércoles 1 de Febrero de 2017, 9:19 AM Centro de México

Reporte	
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	Período		
Sucursal	7007	Cuenta	Enero 2017	
			6289148	
Resumen al 31/01/2017				
Saldo anterior	\$ 0.40		Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.40	\$ 0.40
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2017	\$ 0.40	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Miércoles 1 de Febrero de 2017, 9:20 AM Centro de México

Reporte	
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	Periodo		
Sucursal	7007	Cuenta	Enero 2017	
8962591				
Resumen al 31/01/2017				
Saldo anterior	\$ 1.00		Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1.00	\$ 1.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	31
Saldo al 31/01/2017	\$ 1.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Miércoles 1 de Febrero de 2017, 9:20 AM Centro de México

Reporte	
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	Periodo		
Sucursal	7007	Cuenta	Enero 2017	
			6885395	
Resumen al 29/01/2016				
Saldo anterior	\$ 0.00		Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Miércoles 1 de Febrero de 2017, 9:21 AM Centro de México

Reporte	
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	Periodo		
Sucursal	7007	Cuenta	Enero 2017	
			7916065	
Resumen al 29/01/2016				
Saldo anterior	\$ 0.00		Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



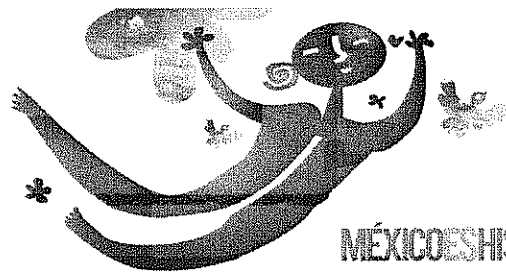
Estado de Cuenta Individual

Fecha 10/02/2017 5:18 P.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/01/2017					SALDO INICIAL			\$11,869.60	
02/01/2017	085900283484300275		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$12,000.00	\$23,869.60	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
02/01/2017	0000108				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$12,711.60	
13/01/2017	Dif. de Intereses de dic 16				INTERESES GANADOS		\$113.16	\$12,824.76	
13/01/2017	0000109				CHEQUE INBURSA	\$11,161.83		\$1,662.93	
25/01/2017	085901385124302577		SISTECOZOME INBURSA	780316	DEPOSITO SPEI		\$2,784,014.56	\$2,785,677.49	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
26/01/2017	52694FS00259290216	stc780316	AGUINALDO CHEQUES	1	TRASPASO SPEI INBURED	\$145,371.41		\$2,640,306.08	
26/01/2017	0000110				CHEQUE INBURSA	\$33,997.50		\$2,606,308.58	
31/01/2017	52694PC201701311839				COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED	\$4.50		\$2,606,304.08	
31/01/2017	Tasa IVA 16.0 %				IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED	\$0.72		\$2,606,303.36	
31/01/2017					INTERESES GANADOS		\$2,252.29	\$2,608,555.65	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
31/01/2017					ISR RETENIDO	\$295.48		\$2,608,260.17	
31/01/2017					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$2,608,088.62	
31/01/2017	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$2,608,061.17	

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
 DOMICILIO
 ABUNDANCIA 1487
 COL. SAN MIGUEL DE HUENTITLAN EL ALTO
 CIUDAD C.P.
 GUADALAJARA 44300

SUCURSAL
 TERRANOVA
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 STC780316EF4

No. DE CLIENTE
 000035195
 PERIODO
 1 AL 31 DE ENERO DE 2017
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE ENERO DE 2017
 EJECUTIVO DE CUENTA
 MARCELA OROZCO AGUILAR

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



Estimado Cliente:

APP BEL MÓVIL – A donde vayas, Bansi va contigo.
 Ahora Bansi en Línea en tu celular, sólo descarga BEL MÓVIL y
 utiliza los servicios que ya conoces.
 Disponible en tiendas Apple y Google Play.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

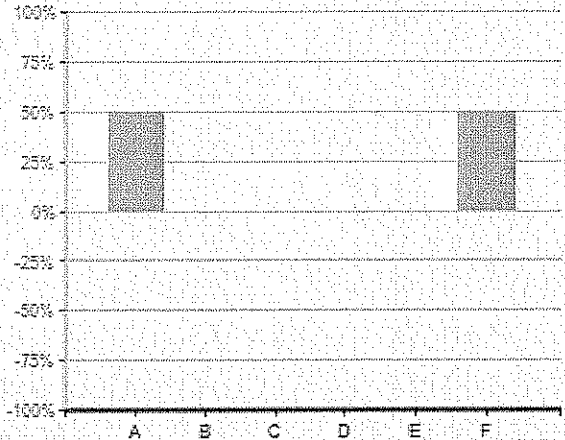
INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	TIPO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINI	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213	191,854.08	0.00	191,854.08	191,854.08
TOTALES	191,854.08	0.00	191,854.08	191,854.08



CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
SUCURSAL: TERRANOVA
Nº DE CLIENTE: 000095195
DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097199213 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	191,854.08
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	191,854.08
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		191,854.08
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ¹²		
TASA NETA ANUALIZADA ¹³		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



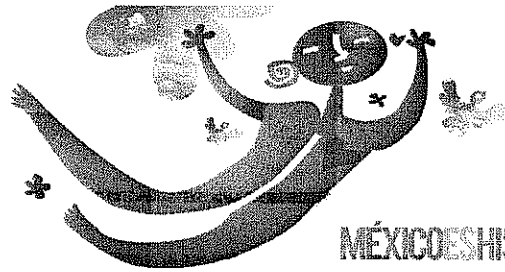
El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
 El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"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 NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000971992132 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097199213 - MONEDA NACIONAL

FECHA	RETIRO (+) / RECEPCION	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
-------	------------------------	--------------------	------------------	-------

ESTADO DE CUENTA



20 años de concierto

MÉXICO ES HISTORIA SU ENO SVIDA

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	TERRANOVA	000035195	1 AL 31 DE ENERO DE 2017

INFORMACIÓN FISCAL

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

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	TERRANOVA	000035195	1 AL 31 DE ENERO DE 2017

INFORMACION IMPORTANTE

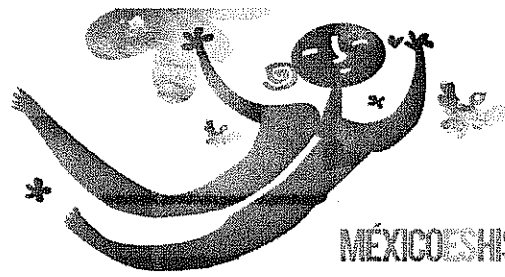
- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS 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.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

ESTADO DE CUENTA



20 años
de conocerse

MÉXICO ES HISTORIA SU BUENA 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, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme 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, 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



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 8500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com