



Miércoles 3 de Agosto del 2016, 3:39:03 PM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliente	22602475
Razon Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 31/07/2016

Saldo anterior	\$ 1,563,569.04	Periodo	En el año
Depósitos (652)	\$ 12,044,038.72	Saldo promedio	\$ 626,033.03
Retiros (260)	\$ 13,400,845.30	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2016	\$ 206,762.46	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	82	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	82	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 00000000000 00012841	13,500.00		1,577,069.04
01/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 656 D INT 0000005 00319816	37.50		1,577,106.54
01/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10696 D INT 0000005 00319829	723.00		1,577,829.54
01/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10697 D INT 0000005	7,178.50		1,585,008.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
01/07/2016	00319854 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 657 D INT 0000005	67.50		1,585,075.54
01/07/2016	00333015 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10703 D INT 0000005	1,236.00		1,586,311.54
01/07/2016	00333022 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10704 D INT 0000005	8,739.50		1,595,051.04
01/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865604	1,970.00		1,597,021.04
01/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,970.00 0000000000 00865604	0.00		1,597,021.04
01/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865606	2,410.00		1,599,431.04
01/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,410.00 0000000000 00865606	0.00		1,599,431.04
01/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865608	8,750.00		1,608,181.04
01/07/2016	DEP EN EFECTIVO 8,750.00 0000000000 00865608	0.00		1,608,181.04
01/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865610	860.00		1,609,041.04
01/07/2016	DEP EN EFECTIVO 860.00 0000000000 00865610	0.00		1,609,041.04
01/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865600	1,292.50		1,610,333.54
01/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,292.50 0000000000 00865600	0.00		1,610,333.54
01/07/2016	PAGO DE SERVICIO 61876 PAGO DE IMPUES 0000061876 00061876	263,418.00		1,346,915.54
01/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV/SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00292252	1,950.00		1,348,865.54
01/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 46522101 semana 25 P TEF 6522101 00465818	119,398.37		1,229,467.17
01/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 46711604 semana 25 P TEF 6711604 00467600	73,356.18		1,156,110.99
01/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 46986406 semana 25 P TEF 6986406 00469870	28,709.42		1,127,401.57
01/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 477176207 semana 25 P TEF 7176207 00471797	35,605.17		1,091,796.40
01/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 47281908 semana 25 P TEF 7281908 00472923	245,517.75		846,278.65
01/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 712 0000000712 00752869 CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P TER 0000780316 00160070	1,547.91	844,730.74	844,730.74
01/07/2016	923120160602 P INT 0009231 00172497	559,418.38	836,463.63	836,463.63
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001817	14,165.20	277,045.25	277,045.25
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001820	12,030.00	303,240.45	303,240.45
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001830	13,560.00	316,800.45	316,800.45
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001837	9,484.50	326,284.95	326,284.95
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001839	9,735.00	336,019.95	336,019.95
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001843	10,923.50	346,943.45	346,943.45
01/07/2016	93020160602 P INT 0000930 00193554	26,122.27	320,821.18	320,821.18
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001974	32,520.00	353,341.18	353,341.18

Fecha	Descripcion	Depósitos	Ratros	Saldo
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	7,810.00		361,151.18
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001977	24,065.00		385,216.18
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001981	31,290.00		416,506.18
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001982	7,000.00		423,506.18
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	659.30		424,165.48
01/07/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 252347005 0000000000 00001984	20.00		424,185.48
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001993	21,806.00		445,991.48
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002006	42,990.00		488,981.48
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002012	32,040.00		521,021.48
01/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002026	748,246.49		1,269,267.97
01/07/2016	FALTANTE SERV. DEP. 252346566 0000000000 00002027		99.84	1,269,168.13
01/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 709 0000000709 00516067		11,157.51	1,258,010.62
01/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00516066	11,157.51		1,269,168.13
01/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 692 0000000692 00516072		3,159.30	1,266,008.83
01/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00516071	3,159.30		1,269,168.13
04/07/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00013221	14,750.00		1,283,918.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001233	6,490.00		1,290,408.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002758	54,614.00		1,345,022.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002782	22,844.00		1,367,866.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002807	41,890.00		1,409,756.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003067	20,000.00		1,429,756.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003070	35,030.00		1,464,786.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003071	20,343.00		1,485,129.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003073	11,240.00		1,496,369.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003168	27,300.00		1,523,669.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003459	31,530.00		1,555,199.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003726	37,360.00		1,592,559.13
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003740	42,910.00		1,635,469.13
04/07/2016	92320160602 P INT 00000923 00002580		347,898.38	1,287,570.75
04/07/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00002611		8,462.48	1,279,108.27
04/07/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00002637		23,224.53	1,255,883.74
04/07/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00002821		100,516.41	1,155,367.33
04/07/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00002844		266,517.27	888,850.06
04/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886441	1,860.00		890,710.06
04/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,860.00 0000000000 00886441	0.00		890,710.06

Fecha	Descripción	Débitos	Réditos	Saldo
04/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886443	910.00		891,620.06
04/07/2016	DEP EN EFECTIVO 910.00 0000000000 00886443	0.00		891,620.06
04/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886445	53,100.00		944,720.06
04/07/2016	DEP EN EFECTIVO 53,100.00 0000000000 00886445	0.00		944,720.06
04/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886503	2,717.50		947,437.56
04/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,717.50 0000000000 00886503	0.00		947,437.56
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004377	16,333.50		963,771.06
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004380	6,383.00		970,154.06
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004400	6,749.00		976,903.06
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004411	7,420.00		984,323.06
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00904417	11,811.50		996,134.56
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004441	12,242.50		1,008,377.06
04/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 658 D INT 00000005		108.75	1,008,485.81
04/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10711 D INT 00000005		8,907.50	1,017,393.31
04/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10710 D INT 00000005		1,110.00	1,018,503.31
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004444	7,156.00		1,025,659.31
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004445	4,381.00		1,030,040.31
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004449	6,665.00		1,036,705.31
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004459	6,430.00		1,043,135.31
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004494	13,650.50		1,056,785.81
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004499	10,197.50		1,066,983.31
04/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 715 0000000715 00455817		1,376.06	1,068,359.37
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004705	13,679.00		1,082,038.37
04/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902078	1,330.00		1,083,368.37
04/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,330.00 0000000000 00902078	0.00		1,084,698.37
04/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00902080	2,102.50		1,086,800.87
04/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,102.50 0000000000 00902080	0.00		1,088,903.37
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004821	12,646.00		1,101,549.37
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004857	4,900.00		1,106,449.37
04/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 696 0000000696 00753145		10,116.18	1,116,565.55
04/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 695 0000000695 00008204		12,898.33	1,129,463.88
04/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 677 0000000677 00919379		284.74	1,130,748.62
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005007	33,620.00		1,164,368.62
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005009	7,530.00		1,171,898.62
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005268	6,220.00		1,165,678.62
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005289	6,825.00		1,158,853.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005292	5,400.00		1,136,560.50
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005362	3,063.00		1,139,623.50
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005368	4,057.00		1,143,680.50
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005371	6,458.50		1,150,139.00
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005386	4,045.00		1,154,184.00
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005394	10,422.50		1,164,606.50
04/07/2016	PAGO DE SERVICIO 162571 PAGO DE IMPUE 0000162571 00162571		609,358.00	555,248.50
04/07/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P. TER 00000040939 00163638		57,768.00	497,480.50
04/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT 64393 8700587798 00164393		3,637.58	493,842.92
04/07/2016	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0041024 00165078		1,788.44	492,054.48
04/07/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA P INT 0040917 00165740		19,488.00	472,566.48
04/07/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 66266 8442273783 00166266		118,526.88	354,039.60
04/07/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000040937 00166788		10,022.40	344,017.20
04/07/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0041002 00167153		33,430.25	310,586.95
04/07/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040923 00167667		49,952.50	260,634.45
04/07/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00168047		77,720.00	182,914.45
04/07/2016	FERRACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000041020 00168562		1,206.40	181,708.05
04/07/2016	GRUPO LOYGA P INT 0040931 00168964		7,261.60	174,446.45
04/07/2016	REOCOSA P INT 0040900 00169369		50,000.00	124,446.45
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005534	22,180.00		146,626.45
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005545	17,660.00		164,286.45
04/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005748	36,890.00		201,176.45
04/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 703 0000000703 00516627		2,393.00	198,783.45
04/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00516526		2,393.00	201,176.45
05/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 20143 8700531997 00020143		37,926.14	163,250.31
05/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 20488 8700531997 00020488		23,495.13	139,755.18
05/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 20746 8700531997 00020746		1,771.01	137,984.17
05/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865664	775.00		138,759.17
05/07/2016	DEP EN EFECTIVO 775.00 0000000000 00865664	0.00		138,759.17
05/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865666	12,950.00		151,709.17
05/07/2016	DEP EN EFECTIVO 12,950.00 0000000000 00865666	0.00		151,709.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855668	2,640.00		154,349.17
05/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,640.00 0000000000 00855668	0.00		154,349.17
05/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855670	1,790.00		156,139.17
05/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,790.00 0000000000 00855670	0.00		156,139.17
05/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855820	567.50		156,706.67
05/07/2016	DEP EN EFECTIVO 567.50 0000000000 00855820	0.00		156,706.67
05/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00294221	1,750.00		158,456.67
05/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870708	865.00		159,321.67
05/07/2016	DEP EN EFECTIVO 865.00 0000000000 00870708	0.00		159,321.67
05/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870710	675.00		159,996.67
05/07/2016	DEP EN EFECTIVO 675.00 0000000000 00870710	0.00		159,996.67
05/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10717 D INT 00000005 00112417	828.00		160,824.67
05/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 659 D INT 00000005 00112427	56.25		160,880.92
05/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10718 D INT 00000005 00112440	9,348.50		170,229.42
05/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00294183	1,850.00		172,079.42
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 716 0000000716 00732952		1,967.91	170,111.51
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 687 0000000687 00579826		632.62	169,478.89
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 701 0000000701 00579827		632.62	168,846.27
05/07/2016	PAGO PRF 10489 94 95 96 501 2 3 8 9 10 D INT 9101306 00150031	94,719.50		263,565.77
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002687	38,730.00		302,295.77
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002697	36,750.00		339,045.77
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 702 0000000702 00832323		587.30	338,458.47
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 686 0000000686 00832324		587.30	337,871.17
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002727	184,345.00		522,216.17
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002835	9,161.50		531,377.67
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002849	13,456.00		544,833.67
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002862	12,511.50		557,345.17
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002868	10,350.00		567,695.17
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002876	14,330.50		582,025.67
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002879	15,647.50		597,673.17
05/07/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL P INT 0780316 00148683		13,670.67	584,002.50
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003023	31,160.00		615,162.50
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003050	20,223.50		635,386.00
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003115	11,270.00		646,656.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003123	28,870.00		675,526.00
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003161	1,850.00		677,376.00
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003170	20,548.00		697,924.00
05/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003178	7,400.00		705,324.00
05/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 710 0000000710 00516623		5,000.00	700,324.00
05/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00516622		5,000.00	705,324.00
06/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865112	2,175.00		707,499.00
06/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,175.00 0000000000 00865112	0.00		707,499.00
06/07/2016	EDUARDO RAMON DE DIOS BRAMBILA P INT 0017342 00092176		16,241.16	691,257.84
06/07/2016	PAGO A TERCEROS 92715 PAGO DE SERVIC 0000092715 00092715		799.00	690,458.84
06/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 18322201 FRR ROSALBA P TEF 8322201 00183227		8,093.10	682,365.74
06/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10725 D INT 0000005 00141840	14,017.50		696,383.24
06/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 660 661 D INT 0000005 00141841	75.00		696,458.24
06/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10724 D INT 0000005 00141883	1,458.00		697,916.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001678	20,475.00		718,391.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001717	9,778.00		728,169.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001720	10,012.50		738,181.74
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001722	11,675.00		749,856.74
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001725	11,115.50		760,972.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001761	11,212.50		772,184.74
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001763	15,164.50		787,349.24
06/07/2016	PAGO EMPR 10701 2 8 9 15 16 22 23 29 30 D INT 9419968 00180270	2,290.00		789,639.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	18,245.00		807,884.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001830	8,530.00		816,414.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001843	31,340.00		847,754.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001864	32,830.00		880,584.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001882	463.00		881,047.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001883	26,240.00		907,287.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001919	137,579.00		1,044,866.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001937	36,640.00		1,081,506.24
06/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001942	9,740.00		1,091,246.24
07/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863167	1,850.00		1,093,096.24
07/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,850.00 0000000000 00863167	0.00		1,093,096.24

Fecha	Descripcion	Depósitos	Ratros	Saldo
07/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10732 D INT 0000005 00179429	7,266.00		1,100,362.24
07/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 662 D INT 0000005 00179431	37.50		1,100,399.74
07/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10731 D INT 0000005 00179442	903.00		1,101,302.74
07/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877155	1,110.00		1,102,412.74
07/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,110.00 0000000000 00877155	0.00		1,102,412.74
07/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877157	1,560.00		1,103,972.74
07/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,560.00 0000000000 00877157	0.00		1,103,972.74
07/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877185	570.00		1,104,542.74
07/07/2016	DEP EN EFECTIVO 570.00 0000000000 00877185	0.00		1,104,542.74
07/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877187	780.00		1,105,322.74
07/07/2016	DEP EN EFECTIVO 780.00 0000000000 00877187	0.00		1,105,322.74
07/07/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 1ER Q FEBRERO P INT 0780316 00124025		36,825.00	1,068,497.74
07/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518077	13,850.00		1,082,347.74
07/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518261	11,811.50		1,094,159.24
07/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518192	10,815.50		1,104,974.74
07/07/2016	QUALITAS 0970691869 P TER 0000001869 00147515		32,032.01	1,072,942.73
07/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518100	14,052.50		1,086,995.23
07/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00517534	13,672.00		1,100,667.23
07/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518012	14,192.50		1,114,859.73
08/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863294	2,230.00		1,117,089.73
08/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,230.00 0000000000 00863294	0.00		1,117,089.73
08/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863298	2,820.00		1,119,909.73
08/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,820.00 0000000000 00863298	0.00		1,119,909.73
08/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863330	1,415.00		1,121,324.73
08/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,415.00 0000000000 00863330	0.00		1,121,324.73
08/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 663 D INT 0000005 00237269	26.25		1,121,350.98
08/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10739 D INT 0000005 00237278	6,590.50		1,127,941.48
08/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10738 D INT 0000005 00237285	825.00		1,128,766.48
08/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 721 0000000721 00581339	82,337.24		1,046,429.24
08/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 50481401 semana 26 P TEF 0481401 00504910	73,041.27		973,387.97
08/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 50634402 semana 26 P TEF 0634402 00506441	122,669.43		850,718.54
08/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 50690503 semana 26 P TEF 0690503 00506984	21,829.13		828,889.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratios	Saldo
08/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 51411804 semana 26 P TEF 1411804 00514393		33,274.84	795,614.57
08/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 51805905 semana 26 P TEF 1805905 00518415		245,618.59	549,995.98
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518903	7,640.00		557,636.98
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518968	19,608.50		577,244.48
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518808	40,190.00		617,434.48
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518924	79,498.00		696,932.48
08/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 725 0000000725 00036783		1,547.91	695,384.57
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00519407	9,790.00		705,174.57
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00518813	20,610.00		725,784.57
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00519304	30,770.00		756,554.57
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00519004	29,660.00		786,214.57
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00519382	40,180.00		826,394.57
08/07/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0041067 00158927		1,886.00	824,508.57
08/07/2016	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ P INT 0041036 00159557		1,102.00	823,406.57
08/07/2016	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0041058 00160290		2,853.60	820,552.97
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001027	35,850.00		856,402.97
08/07/2016	FERRACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000041054 00161314		3,953.28	852,449.69
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001033	6,000.00		858,449.69
08/07/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000041009 00162088		1,984.30	856,465.39
08/07/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 63202 8442273783 00163202		192,700.33	663,765.06
08/07/2016	ARMSTRONG ARMORED P INT 0044305 00163693		7,822.59	655,942.47
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001049	36,900.00		692,842.47
08/07/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00165596		9,195.22	683,647.25
08/07/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00165961		668.10	682,979.15
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001054	22,865.00		705,844.15
08/07/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00166490		18,917.11	686,927.04
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001065	133,365.00		820,292.04
08/07/2016	FALTANTE SERV. DEP. 252346598 0000000000 00001066		20.00	820,272.04
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001072	5,520.00		825,792.04
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001093	20,556.50		846,348.54
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001102	32,850.00		879,198.54
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001123	28,910.00		908,108.54
08/07/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00195582		458,694.76	449,413.78
08/07/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316		272,273.20	177,140.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00196143			
08/07/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00196668		16,698.20	160,442.38
08/07/2016	LOURDES LABRADOR P TER 0000780316 00197191		35,960.00	124,482.38
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001217	9,787.50		134,269.88
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001218	13,925.00		148,194.88
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001219	11,950.50		160,145.38
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001220	12,622.00		172,767.38
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001222	10,618.00		183,385.38
08/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001227	11,012.00		194,397.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003088	30,630.00		225,027.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003098	40,110.00		265,137.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003103	24,460.00		289,597.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003130	20,155.00		309,752.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003176	38,340.00		348,092.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003187	32,550.00		380,642.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003188	29,560.00		410,192.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003191	112,343.00		522,535.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003211	21,902.00		544,437.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003517	26,300.00		570,737.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004124	6,800.00		577,537.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004279	12,061.00		589,598.38
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863652	1,135.00		590,733.38
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,135.00 0000000000 00863652	0.00		590,733.38
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863660	4,045.00		594,778.38
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 4,045.00 0000000000 00863660	0.00		594,778.38
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863662	2,250.00		597,028.38
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,250.00 0000000000 00863662	0.00		597,028.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004400	6,400.00		603,428.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004451	8,645.00		612,073.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004461	6,145.00		618,218.38
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004491	8,600.50		626,818.88
11/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 660 0000000660 00459091		4,296.83	622,522.05
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898318	2,987.50		625,509.55
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,987.50 0000000000 00898318	0.00		625,509.55
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898328	2,760.00		628,269.55
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,760.00 0000000000 00898328	0.00		628,269.55
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898456	3,340.00		631,609.55
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,340.00 0000000000 00898456	0.00		631,609.55

Fecha	Descripción	Depósitos.	Retiros.	Saldo
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898458	3,080.00		634,689.55
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,080.00 0000000000 00898458	0.00		634,689.55
11/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 724 0000000724 00458848		1,982.21	632,707.34
11/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 711 0000000711 00458849		1,982.21	630,725.13
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004684	6,387.50		637,112.63
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004685	5,428.00		642,540.63
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004796	8,866.00		651,346.63
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004850	12,828.00		664,174.63
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004868	10,096.00		674,270.63
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004871	12,346.00		686,616.63
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004874	11,376.50		697,993.13
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004879	14,069.59		712,062.72
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004939	8,030.00		720,092.72
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005024	5,921.00		726,013.72
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005030	10,230.00		736,243.72
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908761	1,635.00		737,878.72
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,635.00 0000000000 00908761	0.00		737,878.72
11/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908765	1,217.50		739,096.22
11/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,217.50 0000000000 00908765	0.00		739,096.22
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005153	14,463.00		753,559.22
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005166	31,790.00		785,349.22
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005197	5,628.50		790,977.72
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005198	4,900.00		795,877.72
11/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 723 0000000723 00735487		1,292.94	794,584.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005263	22,330.00		816,914.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005276	7,156.00		824,070.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005310	33,240.00		857,310.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005327	19,260.00		876,570.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005360	4,004.00		880,574.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005368	4,054.00		884,628.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005385	4,780.00		889,408.78
11/07/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00150650		50,000.00	839,408.78
11/07/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00151107		100,000.00	739,408.78
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005414	8,140.00		747,548.78
11/07/2016	LUBRICANTES EFICIENTES P TER 0000041005 00155952		8,922.02	738,626.76
11/07/2016	CUOTAS 2DA QUIN DE JUNIO P INT 0780316 00156378		17,203.45	721,423.31
11/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005544	6,462.00		727,885.31
11/07/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 252347145 0000000000			

Fecha	Descripción	Deducciones	Raturos	Saldo
11/07/2016	00005845	50.00		727,935.31
11/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 718 0000000718 00519963		1,453.00	726,482.31
11/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00519962	1,453.00		727,935.31
11/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 722 0000000722 00520035		1,637.91	726,297.40
11/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00520034	1,637.91		727,935.31
12/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00860868	2,730.00		730,665.31
12/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,730.00 0000000000 00860868	0.00		730,665.31
12/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00860870	860.00		731,525.31
12/07/2016	DEP EN EFECTIVO 860.00 0000000000 00860870	0.00		731,525.31
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 732 0000000732 00908720		7,298.57	724,226.74
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 657 0000000657 00459847		6,314.36	717,912.38
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 706 0000000706 00459733		6,739.60	711,172.78
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 664 0000000664 00923480		3,787.37	707,385.41
12/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876732	1,172.50		708,557.91
12/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,172.50 0000000000 00876732	0.00		708,557.91
12/07/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P TER 0000780316 00117449		4,269.97	704,287.94
12/07/2016	LUIS ROBERTO RUEDA MONTROYA P INT 0780316 00118270		12,910.80	691,377.14
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 737 0000000737 00821004		11,000.00	680,377.14
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 738 0000000738 00821005		312.00	680,065.14
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 729 0000000729 00561601		932.73	679,132.41
12/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 688 0000000688 00561802		932.73	678,199.68
12/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 664 D INT 00000005 00184169	71.25		678,270.93
12/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10745 D INT 00000005 00184174	1,011.00		679,281.93
12/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10746 D INT 00000005 00184182	7,441.00		686,722.93
12/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 665 D INT 00000005 00186059	67.50		686,790.43
12/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10753 D INT 00000005 00186073	7,511.00		694,301.43
12/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10752 D INT 00000005 00186096	969.00		695,270.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003322	6,990.00		702,260.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003600	75,654.00		777,914.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003614	31,030.00		808,944.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003713	35,710.00		844,654.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003720	37,590.00		882,244.43

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratios	Saldo
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003780	9,614.00		891,858.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003796	12,062.50		903,920.93
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003798	8,385.00		912,305.93
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003799	11,439.50		923,745.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003805	11,720.00		935,465.43
12/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003819	11,334.50		946,799.93
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000048	6,300.00		953,099.93
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000054	20,016.00		973,115.93
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000132	18,252.00		991,367.93
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000141	26,600.00		1,017,967.93
13/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862512	2,550.00		1,020,517.93
13/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,550.00 0000000000 00862512	0.00		1,020,517.93
13/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862578	2,540.00		1,023,057.93
13/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,540.00 0000000000 00862578	0.00		1,023,057.93
13/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862746	1,155.00		1,024,212.93
13/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,155.00 0000000000 00862746	0.00		1,024,212.93
13/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862752	1,457.50		1,025,670.43
13/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,457.50 0000000000 00862752	0.00		1,025,670.43
13/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 726 0000000726 00460174		778.92	1,024,891.51
13/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 736 0000000736 00460466		23,436.71	1,001,454.80
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001832	11,622.50		1,013,077.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001833	9,672.00		1,022,749.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001834	13,160.00		1,035,909.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001836	11,389.00		1,047,298.30
13/07/2016	PRF 10545 50 51 52 65 66 67 74 75 76 79 D INT 6531204 00165715	90,506.50		1,137,804.80
13/07/2016	PAGO EMPR 10736 37 43 44 50 51 57 58 D INT 6534786 00168396	2,452.00		1,140,256.80
13/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 666 667 D INT 00000005 00000005 00172061	105.00		1,140,361.80
13/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10759 D INT 00000005 00172065	1,503.00		1,141,864.80
13/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10760 D INT 00000005 00173595	12,992.00		1,154,856.80
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001955	14,819.00		1,169,675.80
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	12,188.00		1,181,863.80
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002042	96,925.00		1,278,788.80
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002064	18,900.50		1,297,689.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002139	11,830.00		1,309,519.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002191	31,450.00		1,340,969.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002197	32,240.00		1,373,209.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002204	31,710.00		1,404,919.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002227	33,620.00		1,438,539.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002235	19,871.00		1,458,410.30
13/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002254	5,240.00		1,463,650.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886411	2,040.00		1,465,690.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886413	0.00		1,465,690.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886413	5,560.00		1,471,240.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886415	0.00		1,471,240.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886415	2,190.00		1,473,430.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886417	0.00		1,473,430.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886417	1,005.00		1,474,435.30
14/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886417	0.00		1,474,435.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	7,400.00		1,481,835.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	120,954.00		1,602,789.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	54.00		1,602,843.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	29,060.00		1,631,903.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001572	41,260.00		1,673,163.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	22,876.00		1,696,039.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001579	9,540.00		1,705,579.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	20,539.00		1,726,118.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	30,010.00		1,756,128.30
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	32,450.00		1,788,578.30
14/07/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 668 D INT 00000005 00368111	75.00		1,788,653.30
14/07/2016	PAGO DE SERVICIO 156238 PAGO A ESTABL 0000156238 00156238		2,065.63	1,786,587.67
14/07/2016	PAGO DE SERVICIO 156812 PAGO A ESTABL 0000156812 00156812		2,066.00	1,784,521.67
14/07/2016	PAGO DE SERVICIO 157158 PAGO A ESTABL 0000157158 00157158		724.00	1,783,797.67
14/07/2016	PAGO PRF 10390 95 96 97 402 3 4 9 10 11 D INT 7273763 00392991	75,683.50		1,859,481.17
14/07/2016	PAGO DE SERVICIO 157522 PAGO A ESTABL 0000157522 00157522		128.00	1,859,353.17
14/07/2016	PAGO DE SERVICIO 157890 PAGO A ESTABL 0000157890 00157890		289.00	1,859,064.17
14/07/2016	PAGO DE SERVICIO 158246 PAGO A ESTABL 0000158246 00158246		325.00	1,858,739.17
14/07/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00158686		9,987.16	1,848,752.01
14/07/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00159254		22,169.02	1,826,582.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratios	Saldo
14/07/2016	REOCSA P INT 0780316 00159695		50,000.00	1,776,582.99
14/07/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ P INT 0780316 00160185		5,916.00	1,770,666.99
14/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 690 0000000690 00563282		934.06	1,769,732.93
14/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 571 0000000571 00563280		934.06	1,768,798.87
14/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 623 0000000623 00563281		934.06	1,767,864.81
14/07/2016	TURBOS Y REFACCIONES DE GDL P INT 0780316 00164357		15,892.00	1,751,972.81
14/07/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL P INT 0780316 00165906		1,343.28	1,750,629.53
14/07/2016	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0780316 00166314		2,111.14	1,748,518.39
14/07/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0078036 00166793		23,190.72	1,725,327.67
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001924		11,792.50	1,737,120.17
14/07/2016	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRI P TER 0000780316 00167215		3,176.43	1,733,943.74
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001925		11,351.00	1,745,294.74
14/07/2016	FRENO TAMBORES MONTERREY P TER 0000780316 00167722		43,899.96	1,701,394.78
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001928		10,785.50	1,712,180.28
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001929		7,772.00	1,719,952.28
14/07/2016	PINTURAS RAFA P INT 0780316 00168166		21,204.80	1,698,747.48
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001932		10,107.00	1,708,854.48
14/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001942		13,050.50	1,721,904.98
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 41212501 quincena 13 P TEF 1212501 00412153		792,884.75	929,020.23
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 41500902 quincena 13 P TEF 150902 00415027		74,413.57	854,606.66
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 41611803 quincena 13 P TEF 1611803 00416145		133,538.76	721,067.90
15/07/2016	MA. DEL ROSARIO HERRERA SAUCEDO P INT 0780316 00099495		5,220.00	715,847.90
15/07/2016	PAGO A TERCEROS 100067 PAGO DE SERVI 0000100067 00100067		10,843.00	705,004.90
15/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869678		1,820.00	706,824.90
15/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,820.00 0000000000 00869678		0.00	706,824.90
15/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869680		3,700.00	710,524.90
15/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,700.00 0000000000 00869680		0.00	710,524.90
15/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869682		3,090.00	713,614.90
15/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,090.00 0000000000 00869682		0.00	713,614.90
15/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869840		1,462.50	715,077.40
15/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,462.50 0000000000 00869840		0.00	715,077.40
15/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869842		812.50	715,889.90
15/07/2016	DEP EN EFECTIVO 812.50 0000000000 00869842		0.00	715,889.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratios	Saldo
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 80984404 ELECTRICO S P TEF 0984404 00809918		72,617.65	643,272.25
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 81185105 DIESEL SEM P TEF 1185105 00811915		118,326.01	524,946.24
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 81293506 mantenimien P TEF 1293506 00813270		21,649.13	503,297.11
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 81796608 unidades nue P TEF 1796608 00818042		237,424.68	265,872.43
15/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 82480807 PUERTO VALL P TEF 2480807 00824839		34,164.12	231,708.31
15/07/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00189041		12,000.00	219,708.31
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001730	9,220.00		228,928.31
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001736	31,920.00		260,848.31
15/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 747 0000000747 00584698		11,157.51	249,690.80
15/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 743 0000000743 00039813		1,517.91	248,172.89
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001871	37,070.00		285,242.89
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00901879	102,887.10		388,109.99
15/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 748 0000000748 00137178		2,457.99	385,652.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001912	13,072.50		398,724.50
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001916	9,889.00		408,613.50
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001918	10,287.50		418,901.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001921	33,860.00		452,761.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001922	11,604.50		464,365.50
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001925	11,807.50		476,173.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001926	9,460.00		485,633.00
15/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10766 10774 D INT 0000005 00776077	2,091.00		487,724.00
15/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10767 10775 D INT 0000005 00776095	13,027.00		500,751.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001927	28,400.00		529,151.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001928	9,284.00		538,435.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001932	23,479.00		561,914.00
15/07/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00268004		200,000.00	361,914.00
15/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001977	17,885.00		379,779.00
15/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 741 0000000741 00521497		2,000.00	377,779.00
15/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00521496	2,000.00		379,779.00
15/07/2016	SERVICIO BELLISARIO P INT 0780316 00278343		300,000.00	79,779.00
15/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 720 0000000720 00521537		3,675.90	76,103.10
15/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00521536	3,675.90		79,779.00
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002646	35,590.00		115,369.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002699	103,635.00		219,004.00
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002708	31,630.00		250,634.00
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002854	38,460.00		289,094.00
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002855	18,588.00		307,682.00
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002859	31,030.00		338,712.00
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003051	29,770.00		368,482.00
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003225	33,200.00		401,682.00
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00868651	2,760.00		404,442.00
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,760.00 00000000000 00868651	0.00		404,442.00
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00868661	5,250.00		409,692.00
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 5,250.00 00000000000 00868661	0.00		409,692.00
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00868663	1,670.00		411,362.00
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,670.00 00000000000 00868663	0.00		411,362.00
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00868923	1,542.50		412,904.50
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,542.50 00000000000 00868923	0.00		412,904.50
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00868925	982.50		413,887.00
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 982.50 00000000000 00868925	0.00		413,887.00
18/07/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 03548560		3,500.00	410,387.00
18/07/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 03548623		560.00	409,827.00
18/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 730 0000000730 00565028		632.62	409,194.38
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003398	14,720.00		423,914.38
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004221	18,107.00		442,021.38
18/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 708 0000000708 00462052		4,480.16	437,541.22
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004349	5,299.50		442,840.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004350	5,586.50		448,427.22
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004351	2,593.00		451,020.22
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004353	2,407.50		453,427.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004354	8,794.00		462,221.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004397	3,619.00		465,840.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004401	4,200.00		470,040.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004404	17,050.00		487,090.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004413	7,498.00		494,588.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004415	29,260.00		523,848.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004416	23,960.00		547,808.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004426	6,038.50		553,847.22
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004472	4,831.50		558,678.72
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004484	10,314.50		568,993.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004502	10,797.50		579,790.72
18/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 669 670 D INT 00000005 00281745	112.50		579,903.22
18/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10782 D INT 00000005 00281748	849.00		580,752.22
18/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10783 D INT 00000005 00281749	6,944.00		587,696.22
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004575	13,738.95		601,435.17
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004585	9,740.00		611,175.17
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004614	5,847.00		617,022.17
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004622	10,189.50		627,211.67
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004627	9,526.00		636,737.67
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004647	8,734.50		645,472.17
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004659	5,537.50		651,009.67
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004720	4,410.00		655,419.67
18/07/2016	PAGO EMPRESAR 10764 65 72 73 80 81 88 89 D INT 8268485 00298849	2,040.00		657,459.67
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908246	3,962.50		661,422.17
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,962.50 0000000000 00908246	0.00		661,422.17
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908248	2,430.00		663,852.17
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,430.00 0000000000 00908248	0.00		663,852.17
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908320	3,615.00		667,467.17
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,615.00 0000000000 00908320	0.00		667,467.17
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908608	1,740.00		669,207.17
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,740.00 0000000000 00908608	0.00		669,207.17
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00908618	1,612.50		670,819.67
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,612.50 0000000000 00908618	0.00		670,819.67
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004839	13,304.00		684,123.67
18/07/2016	PAGO A TERCEROS 173159 45SRCV-VIV-AC 0000173159 00173159		362,294.05	321,829.62
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005028	6,045.00		327,874.62
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005226	7,870.00		335,744.62
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005229	13,840.00		349,584.62
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005235	22,310.00		371,894.62
18/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 94514 8700531997 00194514		24,914.01	346,980.61
18/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 94943 8700531997 00194943		24,108.95	322,871.66
18/07/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 95336 8700531997 00195336		1,771.01	321,100.65
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005341	14,659.00		335,759.65

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
18/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 742 0000000742 00521718		1,662.55	334,097.10
18/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00521717	1,662.55		335,759.65
18/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00122332	3,300.00		339,059.65
18/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,300.00 0000000000 00122332	0.00		339,059.65
18/07/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00210210		110,316.33	228,743.32
18/07/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00210664		101,446.23	127,297.09
18/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005532	24,160.00		151,457.09
19/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861243	1,290.00		152,747.09
19/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,290.00 0000000000 00861243	0.00		152,747.09
19/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861245	3,697.50		156,444.59
19/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,697.50 0000000000 00861245	0.00		156,444.59
19/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 338 0000000338 00642461		972.00	155,472.59
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002364	20,743.50		176,216.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002365	8,000.00		184,216.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002370	18,634.00		202,850.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002378	9,530.00		212,380.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002384	30,190.00		242,570.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002389	30,210.00		272,780.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002400	39,440.00		312,220.09
19/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877019	1,065.00		313,285.09
19/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,065.00 0000000000 00877019	0.00		313,285.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002534	37,300.00		350,585.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002552	11,701.00		362,286.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002574	14,869.00		377,155.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002575	10,688.50		387,843.59
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002580	8,955.00		396,798.59
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002582	11,204.50		408,003.09
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002583	11,033.00		419,036.09
19/07/2016	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 337 0076289148 00133785	2,545.13		421,581.22
19/07/2016	93020160701 P INT 0000930 00135436		26,122.27	395,458.95
19/07/2016	923120160701 P INT 0009231 00135918		37,371.03	358,087.92
19/07/2016	92320160701 P INT 0000923 00136268		36,300.10	321,787.82
19/07/2016	923120160601 P INT 0009231 00136692		191,854.08	129,933.74
19/07/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00137555		100,000.00	29,933.74
19/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002888	86,034.49		115,968.23
19/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 745 0000000745 00522373		14,000.00	101,968.23
19/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 750 0000000750 00522372		11,157.51	90,810.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00522371	25,157.51		115,968.23
20/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856221	2,920.00		118,888.23
20/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,920.00 0000000000 00856221	0.00		118,888.23
20/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856223	2,797.50		121,685.73
20/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,797.50 0000000000 00856223	0.00		121,685.73
20/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859465	2,315.00		124,000.73
20/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,315.00 0000000000 00859465	0.00		124,000.73
20/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 740 0000000740 00896176		6,036.00	117,964.73
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001704	8,630.00		126,594.73
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001709	29,780.00		156,374.73
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001718	92,731.49		249,106.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001723	3,168.00		252,274.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001736	37,780.00		290,054.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001745	22,364.00		312,418.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001752	9,500.00		321,918.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	20,266.00		342,184.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001761	29,270.00		371,454.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001773	35,350.00		406,804.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001777	9,734.00		416,538.22
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001780	12,386.50		428,924.72
20/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 727 0000000727 00862570		587.30	428,337.42
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001833	12,533.00		440,870.42
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001834	14,150.00		455,020.42
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001841	9,790.50		464,810.92
20/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001842	11,785.50		476,596.42
20/07/2016	PAGO A TERCEROS 131608 PAGO DE SERVI 0000131608 00131608		799.00	475,797.42
20/07/2016	0080000495 P INT 0000495 00132076		19,013.88	456,783.54
20/07/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00132406		10,000.00	446,783.54
20/07/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00132923		15,000.00	431,783.54
20/07/2016	GASOLINERA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00133279		50,000.00	381,783.54
20/07/2016	RADIAL LLANTAS P TER 0000780316 00133622		15,000.00	366,783.54
20/07/2016	ERNESTO SANTANA ALENCAS TER P INT 0780316 00133945		30,000.00	336,783.54
20/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 21378401 FR ROSALBA P TEF 1378401 00213785		1,996.79	334,786.75
20/07/2016	CUOTAS 1ER QUI DE JULIO P INT 0780316 00144318		13,082.55	321,704.20
20/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 756 0000000756 00522688		11,688.51	310,015.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 763 0000000753 00522687		8,516.00	301,499.69
20/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00522686	20,204.51		321,704.20
21/07/2016	JUAN APOLINAR FLORES P INT 0037242 00051751		5,289.60	316,414.60
21/07/2016	REEM BOLSO BIENEVALES FOLIO 10799 D INT 0000005 00166373	11,371.50		327,786.10
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 672 673 D INT 0000005 00166376	97.50		327,883.60
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10798 D INT 0000005 00166383	1,687.00		329,770.60
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10800 D INT 0000005 00167123	2,481.50		332,252.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001465	11,033.00		343,285.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001466	9,999.00		353,284.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001467	14,022.50		367,306.60
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001472	8,992.50		376,299.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001473	11,933.50		388,232.60
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001474	10,136.50		398,369.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001489	6,680.00		405,049.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	22,287.00		427,336.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001498	7,480.00		434,816.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001502	26,010.00		460,826.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001507	19,768.00		480,594.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	44,440.00		525,034.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001520	38,080.00		563,114.10
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001521	119,471.00		682,585.10
21/07/2016	SURTIDOR DE RODAMIENTOS AUTOMO P TER 0000027239 00081578		3,781.02	678,804.08
21/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	27,270.00		706,074.08
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10806 D INT 0000005 00204265	801.00		706,875.08
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 674 D INT 0000005 00204271	123.75		706,998.83
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10807 D INT 0000005 00204288	5,946.50		712,945.33
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 675 D INT 0000005 00206304	18.75		712,964.08
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10808 D INT 0000005 00206321	1,585.50		714,549.58
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10784 D INT 0000005 00207374	689.50		715,239.08
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10768 76 D INT 0000005 00207379	507.50		715,746.58
21/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00874184	2,410.00		718,156.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
21/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,410.00 0000000000 00874184	0.00		718,156.58
21/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00874186	3,400.00		721,556.58
21/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,400.00 0000000000 00874186	0.00		721,556.58
21/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00874310	1,745.00		723,301.58
21/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,745.00 0000000000 00874310	0.00		723,301.58
21/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00874312	1,250.00		724,551.58
21/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,250.00 0000000000 00874312	0.00		724,551.58
21/07/2016	PAGO EMPRESARIAL 10796 97 10804 5 12 13 D INT 9057371 00256161	1,798.00		726,349.58
21/07/2016	PRF 10580 81 86 87 88 93 94 95 600 1 2 D INT 9060011 00257779	90,686.50		817,036.08
21/07/2016	OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS P INT 0037228 00127364		7,331.20	809,704.88
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10791 D INT 0000005 00263095	6,678.00		816,382.88
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10790 D INT 0000005 00263100	933.00		817,315.88
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 671 D INT 0000005 00263107	78.75		817,394.63
21/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10792 D INT 0000005 00264914	1,137.50		818,532.13
22/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 754 0000000754 000003315		925.27	817,606.86
22/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862402	10,500.00		828,106.86
22/07/2016	DEP EN EFECTIVO 10,500.00 0000000000 00862402	0.00		828,106.86
22/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862404	3,450.00		831,556.86
22/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,450.00 0000000000 00862404	0.00		831,556.86
22/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862406	2,530.00		834,086.86
22/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,530.00 0000000000 00862406	0.00		834,086.86
22/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862634	2,390.00		836,476.86
22/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,390.00 0000000000 00862634	0.00		836,476.86
22/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862636	735.00		837,211.86
22/07/2016	DEP EN EFECTIVO 735.00 0000000000 00862636	0.00		837,211.86
22/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00304586	1,750.00		838,961.86
22/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00304591	1,750.00		840,711.86
22/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00304377	1,750.00		842,461.86
22/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00304328	1,750.00		844,211.86
22/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 48129201 semana 28 P TEF 8129201 00481485		69,382.17	774,829.69
22/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 48403502 semana 28 P TEF 8403502 00484138		116,270.88	658,558.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 48694803 semana 28 P TEF 8694803 00487012		22,854.65	635,704.16
22/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 48826904 semana 28 P TEF 8826904 00488350		33,151.76	602,552.40
22/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 48949905 semana 28 P TEF 8949905 00489575		248,546.12	354,006.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001856	18,746.00		372,752.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001862	6,260.00		379,012.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001874	26,890.00		405,902.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001876	35,450.00		441,352.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001879	29,890.00		471,242.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001880	38,950.00		510,192.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001895	10,122.00		520,314.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001901	10,602.00		530,916.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001906	159,966.00		690,882.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001907	12,262.00		703,144.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001909	14,345.00		717,489.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001910	21,176.00		738,665.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001911	10,352.00		749,017.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001912	10,890.00		759,907.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001913	9,710.00		769,617.28
22/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001918	1,000.00		770,617.28
22/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 761 0000000761 00010338		1,621.85	768,995.43
22/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 676 D INT 00000005 00288746	60.00		769,055.43
22/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10814 D INT 00000005 00288755	1,086.00		770,141.43
22/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10815 D INT 00000005 00288780	5,621.00		775,762.43
22/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 762 0000000762 00043890		1,517.91	774,244.52
22/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10816 D INT 00000005 00292359	1,974.00		776,218.52
22/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 677 D INT 00000005 00292360	7.50		776,226.02
22/07/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00197093		200,000.00	576,226.02
22/07/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00197639		350,000.00	226,226.02
22/07/2016	PINTURAS RAFA P INT 0780316 00198129		14,442.00	211,784.02
22/07/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 99416 8442273783 00199416		58,400.00	153,384.02
22/07/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00199967		10,611.69	142,772.33
22/07/2016	GRUPO LOYGA P INT 0780316 00200456		6,240.80	136,531.53
22/07/2016	FERRACEROS Y MATERIALES DE GD P TER		13,450.20	123,081.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratios	Saldo
22/07/2016	0000780316 00201071			
22/07/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000780316 00201670		3,132.00	119,949.33
22/07/2016	JULIAN COLIN SAUZA P INT 0780316 00202468		2,706.05	117,243.28
22/07/2016	LACAS Y ESMALTES ISRRAEL P INT 0780316 00203253		1,044.00	116,199.28
22/07/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000780316 00203859		1,786.40	114,412.88
22/07/2016	QUASAR IMPRESOS P INT 0780316 00204385		5,220.00	109,192.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001556	25,760.00		134,952.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001566	31,120.00		166,072.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001562	20,720.00		186,792.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001667	7,680.00		194,472.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001677	19,402.00		213,874.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001753	26,660.00		240,534.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	32,760.00		273,294.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002032	149,695.00		422,989.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002524	39,540.00		462,529.88
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002568	26,000.00		488,529.88
25/07/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00022221		18,070.14	470,459.74
25/07/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00025289		92,507.31	377,952.43
25/07/2016	SERVICIO BELLISARIO P INT 0780316 00025562		151,715.06	226,237.37
25/07/2016	LOURDES LABRADADOR GUZMAN P TER 0000780316 00025971		24,418.00	201,819.37
25/07/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00026388		41,341.71	160,477.66
25/07/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00026728		41,051.84	119,425.82
25/07/2016	RECCSA P INT 0780316 00027012		32,004.40	87,421.42
25/07/2016	QUASAR IMPRESOS P INT 0780316 00027570		31,343.20	56,078.22
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869239	7,000.00		63,078.22
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000000000 00869239	0.00		63,078.22
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869241	2,730.00		65,808.22
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,730.00 0000000000 00869241	0.00		65,808.22
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869243	3,450.00		69,258.22
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,450.00 0000000000 00869243	0.00		69,258.22
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869373	850.00		70,108.22
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 850.00 0000000000 00869373	0.00		70,108.22
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869379	1,380.00		71,488.22
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,380.00 0000000000 00869379	0.00		71,488.22
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003178	11,803.50		83,291.72
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003292	7,060.00		90,351.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003402	14,431.00		104,782.72
25/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 768 0000000768 00840932		1,174.60	103,608.12
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003498	4,998.00		108,606.12
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003499	5,853.50		114,459.62
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003520	7,479.50		121,939.12
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003521	5,060.00		126,999.12
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003522	6,088.00		133,087.12
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003541	11,180.00		144,267.12
25/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 678 D INT 0000005	37.50		144,304.62
25/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10822 D INT 0000005	834.00		145,138.62
25/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10823 D INT 0000005	5,390.00		150,528.62
25/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10824 D INT 0000005	2,002.00		152,530.62
25/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 679 D INT 0000005	11.25		152,541.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003545	9,345.00		161,886.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003796	5,137.50		167,024.37
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003807	6,998.50		174,022.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003809	3,609.00		177,631.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003814	2,897.00		180,528.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003819	7,286.50		187,815.37
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003822	7,074.50		194,889.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003823	10,132.50		205,022.37
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003826	12,493.00		217,515.37
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003828	8,185.50		225,700.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003854	8,100.00		233,800.87
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003856	14,337.61		248,138.48
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003860	9,863.50		258,001.98
25/07/2016	NA./ DEPOS 0000001 00155912	16,144.69		274,146.67
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003924	20,290.00		294,436.67
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00911475	2,200.00		296,636.67
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,200.00 0000000000 00911475	0.00		296,636.67
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00911477	2,520.00		299,156.67
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,520.00 0000000000 00911477	0.00		299,156.67
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00911479	3,020.00		302,176.67
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,020.00 0000000000 00911479	0.00		302,176.67
25/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00911481	2,807.50		304,984.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
25/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2.807.50 0000000000 00911481	0.00		304,984.17
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004100	21,598.00		326,582.17
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004166	15,110.00		341,692.17
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004169	21,610.00		363,302.17
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004178	31,890.00		395,192.17
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004185	1,120.00		396,312.17
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004189	7,922.00		404,234.17
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004198	4,598.50		408,832.67
25/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004216	2,530.00		411,362.67
25/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 757 0000000757 00523857		1,712.55	409,650.12
25/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 735 0000000735 00523858		3,602.34	406,047.78
25/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000600 00523856	5,314.89		411,362.67
26/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 758 0000000758 00741517		660.33	410,702.34
26/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862661	1,017.50		411,719.84
26/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,017.50 0000000000 00862661	0.00		411,719.84
26/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862665	1,222.50		412,942.34
26/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,222.50 0000000000 00862665	0.00		412,942.34
26/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862669	1,090.00		414,032.34
26/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,090.00 0000000000 00862669	0.00		414,032.34
26/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ INDEPENDENC 0000000000 00018666	41,501.60		455,533.94
26/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870823	727.50		456,261.44
26/07/2016	DEP EN EFECTIVO 727.50 0000000000 00870823	0.00		456,261.44
26/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 759 0000000759 00465901		1,442.55	454,818.89
26/07/2016	PAGO EMPRESARIAL 10820 21 28 29 36 37 D INT 5057396 00178771	1,915.00		456,733.89
26/07/2016	PRE 10807 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 D INT 5058261 00179669	85,465.50		542,199.39
26/07/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P TER 0000780316 00133127		2,308.64	539,890.75
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003076	6,460.00		546,350.75
26/07/2016	01439900060220616070 P INT 0310716 00133858		19,142.14	527,208.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003085	20,496.00		547,704.61
26/07/2016	PAGO A TERCEROS 134353 PAGO DE SERVI 0000134353 00134353		696.00	547,008.61
26/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 14615401 FR ROSALBA P TEF 4615401 00146157		3,441.00	543,567.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003103	34,600.00		578,167.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003167	26,740.00		604,907.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003199	31,030.00		635,937.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000033250	12,945.00		648,882.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000033259	10,200.00		659,082.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000033279	12,247.00		671,329.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000033283	11,937.00		683,266.61
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000033295	12,314.50		695,581.11
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000033296	36,110.00		731,691.11
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003315	6,892.00		738,583.11
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003315	8,880.00		747,463.11
26/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 680 D INT 00000005 00200761	101.25		747,564.36
26/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10830 D INT 00000005 00200770	900.00		748,464.36
26/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10831 D INT 00000005 00200774	5,187.00		753,651.36
26/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10832 D INT 00000005 00201534	2,254.00		755,905.36
26/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 681 D INT 00000005 00201539	30.00		755,935.36
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003340	19,326.00		775,261.36
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003445	184,749.23		960,010.59
26/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003447	1,200.00		961,210.59
26/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 739 0000000739 00524112		4,500.00	956,710.59
26/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00524111	4,500.00		961,210.59
26/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 770 0000000770 00524149		10,300.77	950,909.82
26/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00524148	10,300.77		961,210.59
27/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863910	900.00		962,110.59
27/07/2016	DEP EN EFECTIVO 900.00 0000000000 00863910	0.00		962,110.59
27/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863912	1,777.50		963,888.09
27/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,777.50 0000000000 00863912	0.00		963,888.09
27/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870429	2,959.00		966,838.09
27/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,959.00 0000000000 00870429	0.00		966,838.09
27/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870431	8,759.00		975,588.09
27/07/2016	DEP EN EFECTIVO 8,759.00 0000000000 00870431	0.00		975,588.09
27/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870433	1,815.00		977,403.09
27/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,815.00 0000000000 00870433	0.00		977,403.09
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001224	9,888.00		987,291.09
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001229	10,355.00		997,646.09
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001233	13,588.60		1,011,234.69
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001239	11,214.50		1,022,449.19

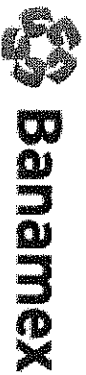
Fecha	Descripción	Depósitos	Raturos	Saldo
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001248	10,797.50		1,033,246.69
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001252	9,670.00		1,042,916.69
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001327	36,660.00		1,078,576.69
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001335	19,008.00		1,097,584.69
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001343	6,780.00		1,104,364.69
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001351	28,900.00		1,133,264.69
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001393	288,547.00		1,421,811.69
27/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 766 0000000766 00042879		932.73	1,420,878.96
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	8,250.00		1,429,128.96
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	23,104.00		1,452,232.96
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	31,480.00		1,483,712.96
27/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001615	36,250.00		1,519,962.96
27/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10838 D INT 00000005 00190364	1,476.00		1,521,438.96
27/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10839 D INT 00000005 00190369	8,918.00		1,530,356.96
27/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 683 685 D INT 00000005 00190381	41.25		1,530,398.21
27/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10840 D INT 00000005 00190390	5,425.00		1,535,823.21
27/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 682 684 D INT 00000005 00190392	67.50		1,535,890.71
27/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 719 0000000719 00524273		2,699.40	1,533,191.31
27/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00524272	2,699.40		1,535,890.71
27/07/2016	0970591830 P TER 0000970591 00157690		120,716.01	1,415,174.70
27/07/2016	0970591869 P TER 0069770591 00157910		32,032.01	1,383,142.69
27/07/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 58115 8442273783 00158115		175,537.72	1,207,604.97
28/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863759	7,000.00		1,214,604.97
28/07/2016	DEP EN EFECTIVO 7,000.00 0000000000 00863759	0.00		1,214,604.97
28/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863761	2,040.00		1,216,644.97
28/07/2016	DEP EN EFECTIVO 2,040.00 0000000000 00863761	0.00		1,216,644.97
28/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863763	3,255.00		1,219,899.97
28/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,255.00 0000000000 00863763	0.00		1,219,899.97
28/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863773	1,537.50		1,221,437.47
28/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,537.50 0000000000 00863773	0.00		1,221,437.47
28/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 755 0000000755 00074653		10,000.00	1,211,437.47
28/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 767 0000000767 00589388		1,265.24	1,210,172.23
28/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00308139	1,750.00		1,211,922.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratios	Saldo
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001604	12,815.00		1,224,737.23
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	9,741.50		1,234,478.73
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001611	9,663.50		1,244,142.23
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001615	16,585.00		1,260,727.23
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001618	9,007.00		1,269,734.23
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001619	9,381.00		1,279,115.23
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001679	8,480.00		1,287,595.23
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001696	32,640.00		1,320,235.23
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001702	27,620.00		1,347,855.23
28/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10848 D INT 00000005 00329504	2,751.00		1,350,606.23
28/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10847 D INT 00000005 00329517	4,490.50		1,355,096.73
28/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 687 D INT 00000005 00329519	45.00		1,355,141.73
28/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 686 D INT 00000005 00329522	60.00		1,355,201.73
28/07/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10846 D INT 00000005 00329527	984.00		1,356,185.73
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001704	36,460.00		1,392,645.73
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001712	38,440.00		1,431,085.73
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001726	21,253.00		1,452,338.73
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001730	391,712.00		1,844,050.73
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001744	18,217.00		1,862,267.73
28/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 763 0000000763 00524687		11,000.00	1,851,267.73
28/07/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00524686	11,000.00		1,862,267.73
28/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001943	6,120.00		1,868,387.73
29/07/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017763	50,471.00		1,918,858.73
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 40673002 quincena P TEF 0673002 00406747		786,621.93	1,122,236.80
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 40828603 quincena P TEF 0828603 00408393		136,502.48	985,734.32
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 40861704 quincena P TEF 0861704 00408624		74,651.06	911,083.26
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855303	1,200.00		912,283.26
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00855303	0.00		912,283.26
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855305	3,000.00		915,283.26
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 3,000.00 0000000000 00855305	0.00		915,283.26
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855307	1,560.00		916,843.26
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 1,560.00 0000000000 00855307	0.00		916,843.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Ruinos	Saldo
29/07/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855309	5,250.00		922,093.26
29/07/2016	DEP EN EFECTIVO 5,250.00 0000000000 00855309	0.00		922,093.26
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00308631	1,750.00		923,843.26
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00308752	1,750.00		925,593.26
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 777 0000000777 00467466		1,726.50	923,866.76
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 793 0000000793 00467297		1,547.91	922,318.85
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 792 0000000792 00467491		1,547.91	920,770.94
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 794 0000000794 00467408		1,622.55	919,148.39
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 786 0000000786 00632007		1,622.55	917,525.84
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 776 0000000776 00467587		1,349.68	916,176.16
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 89865401 semana 29 P TEF 9865401 00899162		46,647.27	869,528.89
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 90823512 semana 29 P TEF 0823512 00908333		113,340.32	756,188.57
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 90965514 semana 29 P TEF 0965514 00909736		33,824.60	722,363.97
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 91139113 semana 29 P TEF 1139113 00911585		22,116.84	700,247.13
29/07/2016	PAGO INTERBANCARIO 91593111 semana 29 P TEF 1593111 00916200		235,333.38	464,913.75
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001660	26,800.00		491,713.75
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001661	17,603.50		509,317.25
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001669	30,410.00		539,727.25
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 783 0000000783 00467636		1,547.91	538,179.34
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 784 0000000784 00047430		1,547.91	536,631.43
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 808 0000000808 00467676		1,547.91	535,083.52
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 790 0000000790 00467352		1,651.85	533,431.67
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 791 0000000791 00467608		1,609.88	531,821.79
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001721	694,477.00		1,226,298.79
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 664 0000000664 00843547		644.64	1,225,654.15
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001728	33,950.00		1,259,604.15
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 811 0000000811 00467706		12,418.65	1,247,185.60
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001729	18,143.00		1,265,328.60
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001737	7,500.00		1,272,828.60
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001748	38,100.00		1,310,928.60
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 803 0000000803 00467353		2,457.99	1,308,470.61
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 806 0000000806 00598801		11,157.51	1,297,313.10
29/07/2016	INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT 0780316 00250399		171,968.04	1,125,345.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Ratros	Saldo
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001874	9,858.00		1,135,203.06
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001875	5,910.00		1,141,113.06
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001876	11,629.00		1,152,742.06
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001880	9,904.50		1,162,646.56
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001887	9,532.00		1,172,178.56
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001888	9,256.50		1,181,435.06
29/07/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001891	10,537.00		1,191,972.06
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 781 0000000781 00467612		1,684.53	1,190,287.53
29/07/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00268281		10,211.56	1,180,075.97
29/07/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00268973		31,287.59	1,148,788.38
29/07/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 780 0000000780 00431893		1,651.85	1,147,136.53
29/07/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2DA Q FEBRERO P INT 0780316 00270077		36,825.00	1,110,311.53
29/07/2016	JUAN APOLINAR FLORES P INT 0780316 00270861		6,612.00	1,103,699.53
29/07/2016	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000780316 00271696		32,781.02	1,070,918.51
29/07/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL P INT 0780316 00272419		7,981.96	1,062,936.55
29/07/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000780316 00275323		3,364.00	1,059,572.55
29/07/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000780316 00276790		10,266.00	1,049,306.55

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



Miércoles 3 de Agosto de 2016, 3:39 PM Centro de México

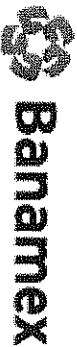


Reporte	
Cliente Razón Social	22602475 SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	
Sucursal	7007	Cuenta	Julio 2016 7474046
Resumen al 31/07/2016			
Saldo anterior	\$ 44,520.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 44,520.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	31
Saldo al 31/07/2016	\$ 44,520.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Miércoles 3 de Agosto del 2016, 3:39:55 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAZ

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Período
Cheques	Julio 2016
Sucursal	Cuenta
7007	6289148

Resumen al 31/07/2016

Saldo anterior	\$ 184,653.49	Período	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 183,409.08
Retiros (3)	\$ 2,850.13	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2016	\$ 181,803.36	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/07/2016	COM.VERF. EN DEPOSIT 230 COMISION VER TEP 0000000230 00982081	262.93		184,390.56
14/07/2016	IVA POR SERVICIO 230 IVA COMISION VER 0000000230 00982082		42.07	184,348.49
19/07/2016	TRASPASO REF. 70078301873 AUT. 337 0078801873 00133785		2,545.13	181,803.36

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



Miércoles 3 de Agosto de 2016, 3:40 PM 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	Julio 2016		
Sucursal	7007	Cuenta	8962591		
Resumen al 31/07/2016					
Saldo anterior	\$ 1.00	Período	\$ 1.00	En el año	\$ 0.84
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1.00		
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31		39
Saldo al 31/07/2016	\$ 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



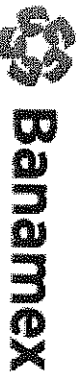
Miércoles 3 de Agosto de 2016, 3:40 PM Centro de México

Reporte	
Cliente Razón Social	22602475 SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

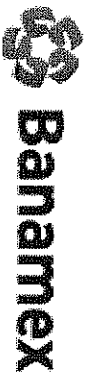
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2016
Sucursal	7007	Cuenta	6885395
Resumen al 29/01/2016			
Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%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



Miércoles 3 de Agosto de 2016, 3:41 PM 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	984	Cuenta	Julio 2016 27004		
Resumen al 31/07/2016					
Saldo anterior	\$ 83,123.34	Saldo promedio	Periodo	En el año	
Depósitos (0)	\$ 0.00	\$ 83,123.34	31	\$ 83,123.34	
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0.00%	213	
Saldo al 31/07/2016	\$ 83,123.34	Tasa bruta	0.00%		
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%		
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
		Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



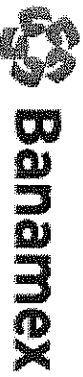
Miércoles 3 de Agosto de 2016, 3:41 PM Centro de México

Reporte	
Cliente Razón Social	22602475 SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

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



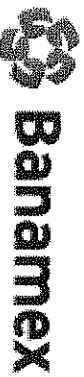
Miércoles 3 de Agosto de 2016, 3:41 PM Centro de México

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	255	Cuenta	Julio 2016	5532868
Resumen al 04/03/2008				
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 04/03/2008	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	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 3 de Agosto de 2016, 3:41 PM Centro de México

Reporte	
Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAZ

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2016
Sucursal	255	Cuenta	5537185
Resumen al 31/07/2016			
Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Miércoles 3 de Agosto de 2016, 3:41 PM 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	Julio 2016
Sucursal	255	Cuenta	5493242

Resumen al 31/07/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21.86		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 21.86
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2016	\$ 21.86	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



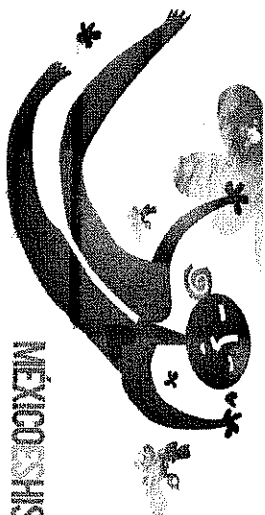
Estado de Cuenta Individual

Fecha 03/08/2016 3:44 P.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/07/2016					SALDO INICIAL			\$16,041.89	
15/07/2016	085901690414319761		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$12,000.00	\$28,041.89	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC/800316HF4
29/07/2016	00000094				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$16,883.89	
					CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$5,725.89	
31/07/2016					INTERESES GANADOS		\$56.73	\$5,782.62	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
31/07/2016					ISR RETENIDO		\$6.53	\$5,776.09	
31/07/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA		\$171.55	\$5,604.54	
31/07/2016					IVA COMISION MANEJO DE CUENTA		\$27.45	\$5,577.09	

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO HISTORIAS SUENOS VIDA



CLIENTE	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	SUCURSAL	TERRANOVA	Nº DE CLIENTE	000035195	PERIODO	1 AL 31 DE JULIO DE 2016
DOMICILIO	ABUNDANCIA 1487	PLAZA	GUADALAJARA JAL.	FECHA EMISION/OORTE DEL ESTADO DE CUENTA	31 DE JULIO DE 2016		
COL SAN MIGUEL DE HUENTITLAN EL ALTO		C.P.	44300	DIAS DEL PERIODO	31	EJECUTIVO DE CUENTA	MARCELA OROZCO AGUILAR
CIUDAD	GUADALAJARA	R.F.C.	STC780316EF4				

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



Estimado Cliente:

Te recordamos que ya puedes solicitar el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico. Ingresas a www.bansi.com en la opción Estado de Cuenta y solicitas el servicio.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

RESPONSABLE	STADO	OPERACION	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213			753,177.79	-561,323.71	191,854.08	100.00
TOTALES			753,177.79	-561,323.71	191,854.08	100.00
						318,604.60

Atencion telefonica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 1 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
 R.F.C. BAN950525MD16
www.bansi.com

CLIENTE
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA
 ZONA METROPOLITANA

SUCURSAL
 TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
 000035195

DIAS DEL PERIODO (31)
 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASIFICACION INSTITUCIONAL No. 000097199213 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	753,177.79
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	561,323.71
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A(-)		0.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETROS Y CARGOS	F	561,323.71
SALDO FINAL		191,854.08

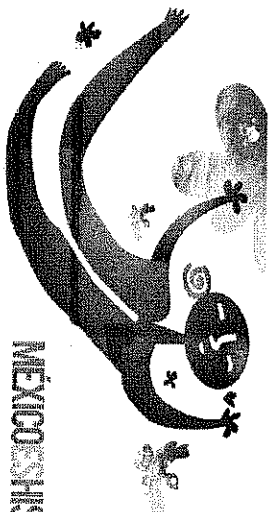


SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	318,604.60
DIAS TRASCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA 1*	
TASA NETA ANUALIZADA 1*	0.00
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF- SPEI) DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA 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	DESCRIPCIÓN	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
08/07/2016	SALDO ANTERIOR		753,177.79
08/07/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,183.26
08/07/2016	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA		742,994.53
08/07/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	13,282.52
08/07/2016	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA		729,712.01
08/07/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,656.49
08/07/2016	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA		727,055.52
08/07/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	136,340.83
08/07/2016	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA		590,714.69
08/07/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	177,835.92
08/07/2016	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA		412,878.77
08/07/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	35,567.08
08/07/2016	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA		377,311.69
08/07/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	38,370.25
08/07/2016	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA		338,941.44

ESTADO DE CUENTA



MEXICO HISTORIAS EN SU VIDA

20 años

CLIENTE
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA
ZONA METROPOLITANA

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
000035195

DÍAS DEL PERÍODO (91)
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL N.º 00097199216 - MONEDA NACIONAL

08/07/2016

CARGO POR TRASPASO A TERCEROS

0.00

147,087.36

191,854.08

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA.

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44589, Plaza Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3376 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
R.F.C. BAN960529MDE6
www.bansi.com

CLIENTE
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA
ZONA METROPOLITANA

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
000085195

DIA(S) DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE JUNIO DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

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

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO HISTORIA SU ENVIDA

20 años

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	TERRANOVA	000035195	1 AL 31 DE JULIO DE 2016
INFORMACIÓN 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 INSTITUCIÓN FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN MONEDA EXTRANJERA¹ /UDISI 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



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. 44629, 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 01 800 999 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 (UDI) 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