



Viernes 1 de Julio del 2016, 8:59:41 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**  
 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	Junio 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

**Resumen al 30/06/2016**

Saldo anterior	\$ 926,038.31	Periodo	En el año
Depósitos (674)	\$ 27,905,261.23	Saldo promedio	\$ 718,920.64
Retiros (246)	\$ 27,267,730.50	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 1,563,569.04	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	77	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	77	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00013252	21,650.00		947,688.31
01/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00272616	100.00		947,788.31
01/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00272626	100.00		947,888.31
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 622 0000000622		22,971.73	924,916.58

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
01/06/2016	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000880 00051294		8,150.00	916,766.58
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 616 0000000616 00016641		2,082.82	914,683.76
01/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001563	857.50		915,541.26
01/06/2016	92320160502 P INT 0000923 00130228		348,465.42	567,075.84
01/06/2016	93020160502 P INT 0000930 00130978		26,122.27	540,953.57
01/06/2016	923120160502 P INT 0009231 00131359		380,586.98	160,366.59
01/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001605	26,350.00		186,716.59
01/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	337.50		187,054.09
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 583 0000000583 00903182		4,546.98	182,507.11
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 620 0000000620 00903374		9,491.25	173,015.86
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 613 0000000613 00903221		2,781.45	170,234.41
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 592 0000000592 00903603		7,007.19	163,227.22
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001499	7,490.00		170,717.22
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10521 D INT 0000005 00358779	17,752.00		188,469.22
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 624 25 26 D INT 0000005 00358786	903.75		189,372.97
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10520 D INT 0000005 00358792	3,456.00		192,828.97
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	22,311.00		215,139.97
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	33,250.00		248,389.97
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10527 D INT 0000005 00362815	3,975.00		252,364.97
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10528 D INT 0000005 00362822	19,022.50		271,387.47
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 627 D INT 0000005 00362837	450.00		271,837.47
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001523	47,070.00		318,907.47
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001524	11,050.00		329,957.47
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001534	19,314.00		349,271.47
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001538	7,630.00		356,901.47
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001539	31,160.00		388,061.47
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	333.00		388,394.47
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001542	33,100.00		421,494.47
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 584 0000000584 00801794		3,171.91	418,322.56
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001549	20,129.00		438,451.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001550	45,060.00		483,511.56
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	10,321.50		493,833.06
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	33,960.00		527,793.06
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	8,765.50		536,558.56
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001557	14,765.50		551,324.06
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10535 D INT 00000005 00369079	17,745.00		569,069.06
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 628 D INT 00000005 00369081	375.00		569,444.06
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10534 D INT 00000005 00369257	3,681.00		573,125.06
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	16,021.50		589,146.56
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001560	10,546.00		599,692.56
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001561	12,510.50		612,203.06
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001568	14,591.00		626,794.06
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001569	12,034.50		638,828.56
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	10,875.50		649,704.06
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001572	9,000.00		658,704.06
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	12,724.50		671,428.56
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10541 D INT 00000005 00373406	3,021.00		674,449.56
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10542 D INT 00000005 00373414	19,488.00		693,937.56
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 629 D INT 00000005 00373421	228.75		694,166.31
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001583	12,171.00		706,337.31
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	49,380.00		755,717.31
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10549 D INT 00000005 00383182	25,399.50		781,116.81
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10548 D INT 00000005 00383183	3,732.00		784,848.81
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 630 631 D INT 00000005 00383200	322.50		785,171.31
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10556 D INT 00000005 00386502	15,918.00		801,089.31
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10555 D INT 00000005 00386514	1,704.00		802,793.31
02/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 632 D INT 00000005 00386529	97.50		802,890.81
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001722	22,943.00		825,833.81
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001736	2,745.60		828,579.41
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001740	7,400.00		835,979.41
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 618 0000000618 00508523		2,124.50	833,854.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00508522	2,124.50		835,979.41
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002019	639,044.00		1,475,023.41
02/06/2016	FALTANTE SERV. DEP. A23995072 0000000000 00002020		49.90	1,474,973.51
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002035	62,815.49		1,537,789.00
02/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002043	44,720.00		1,582,509.00
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 611 00000000611 00508577		11,157.51	1,571,351.49
02/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00508576	11,157.51		1,582,509.00
03/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00013581	8,550.00		1,591,059.00
03/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 633 D INT 00000005 00220451	315.00		1,591,374.00
03/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10562 D INT 00000005 00220454	2,178.00		1,593,552.00
03/06/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00029698		50,000.00	1,543,552.00
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 621 00000000621 00827022		2,000.00	1,541,552.00
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 54250001 semana 21 P TEF 4250001 00542554		72,563.70	1,468,988.30
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 54318402 semana 21 P TEF 4318402 00543253		126,284.30	1,342,704.00
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 54420603 semana 21 P TEF 4420603 00544283		22,365.88	1,320,338.12
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 54525904 semana 21 P TEF 4525904 00545340		32,940.43	1,287,397.69
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 54671805 semana 21 P TEF 4671805 00546777		242,337.82	1,045,059.87
03/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 25750 8700531997 00125750		1,771.01	1,043,288.86
03/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 26258 8700531997 00125258		23,533.58	1,019,755.28
03/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 26677 8700531997 00126677		25,802.21	993,953.07
03/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00274702	1,750.00		995,703.07
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001635	42,240.00		1,037,943.07
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001643	22,209.00		1,060,152.07
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	28,660.00		1,088,812.07
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001646	500.00		1,089,312.07
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001657	7,800.00		1,097,112.07
03/06/2016	PAGO PRF10215 20 21 22 27 28 29 34 35 36 D INT 5685093 00378483	87,244.50		1,184,356.57
03/06/2016	CUOTA ZDA QUIN DE MAYO P INT 0780316		13,521.12	1,170,835.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2016	00153780			
03/06/2016	AYUDA FUNERAL 54699 JOSE LUIS PEREZ GUZM P INT 0780316 00154678		3,100.00	1,167,735.45
03/06/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00155665		9,028.42	1,158,707.03
03/06/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00155984		471.60	1,158,235.43
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001677	3,150.00		1,161,385.43
03/06/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00156442		309,179.58	852,205.85
03/06/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00156835		534,032.59	318,173.26
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001678	3,520.00		321,693.26
03/06/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00157219		34,261.95	287,431.31
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001679	2,920.00		290,351.31
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 632 00000000632 00989062		1,522.91	288,828.40
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 68415411 FR ROSALBA P TEF 8415411 00684156		3,411.00	285,417.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001756	8,868.00		294,285.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	830.00		295,115.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	1,512.50		296,627.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001766	1,202.50		297,830.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001768	12,368.50		310,198.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001769	1,072.50		311,271.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001772	13,842.00		325,113.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	12,272.00		337,385.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001777	1,430.00		338,815.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001783	15,074.00		353,889.40
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	14,911.50		368,800.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001822	49,400.00		418,200.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001825	7,530.00		425,730.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001844	5,550.00		431,280.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001856	2,690.00		433,970.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001864	3,340.00		437,310.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001877	21,834.00		459,144.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001893	42,770.00		501,914.90
03/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001925	87,795.00		589,709.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001766	780.00		590,489.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001769	1,960.00		592,449.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002073	2,130.00		594,579.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002149	2,510.00		597,089.90

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003033	22,320.00		619,409.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003067	25,880.00		645,289.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003091	13,961.00		659,250.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003098	31,490.00		690,740.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003232	902.00		691,642.90
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003240	16,229.50		707,872.40
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003383	130,259.89		838,132.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003443	32,510.00		870,642.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003450	8,040.00		878,682.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003475	21,681.00		900,363.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003485	47,000.00		947,363.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003486	10,930.00		958,293.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003497	4,550.00		962,843.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003501	6,860.00		969,703.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003509	22,458.00		992,161.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003514	30,560.00		1,022,721.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003515	46,790.00		1,069,511.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003520	34,800.00		1,104,311.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003754	1,860.00		1,106,171.29
06/06/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00026377		150,000.00	956,171.29
06/06/2016	PAGO DE SERVICIO 82983 PAGO DE IMPUES 0000082983 00082983		528,202.00	427,969.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004344	8,737.00		436,706.29
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004350	9,518.50		446,224.79
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 627 0000000627 00819157		587.30	445,637.49
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004357	9,400.00		455,037.49
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004358	6,373.00		461,410.49
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004359	16,871.50		478,281.99
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004380	12,984.00		491,265.99
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004412	1,277.50		492,543.49
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004414	8,015.00		500,558.49
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004416	7,885.00		508,443.49
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004427	7,260.00		515,703.49
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004430	13,108.50		528,811.99
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004436	9,781.00		538,592.99
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004453	8,668.50		547,261.49
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 483 0000000483 00829382		2,640.90	544,620.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 624 0000000624 00829749		2,640.90	541,979.69
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 531 0000000531 00829383		2,640.90	539,338.79
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 569 0000000569 00829381		2,640.90	536,697.89
06/06/2016	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 6037119 00258440	98,551.50		635,249.39
06/06/2016	JONAHATAN EDRAIN PADILLA CHITICA P INT 0037093 00146263		10,500.00	624,749.39
06/06/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL P INT 0780316 00147042		13,670.67	611,078.72
06/06/2016	TERMINACION DE CONVENIO ALEJAN P TER 0000780316 00148291		25,000.00	586,078.72
06/06/2016	PAGO A TERCEROS 148670 PAGO DE SERVI 0000148670 00148670		799.00	585,279.72
06/06/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00149054		17,400.00	567,879.72
06/06/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00149402		15,822.98	552,056.74
06/06/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00149686		50,000.00	502,056.74
06/06/2016	SOLLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION P INT 0780316 00150415		25,000.00	477,056.74
06/06/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 52518 8442273783 00152518		178,152.85	298,903.89
06/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10570 D INT 00000005 00275030	2,196.00		301,099.89
06/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 634 D INT 00000005 00275033	183.75		301,283.64
06/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALESFOLIO 10564 10571 D INT 00000005 00275042	32,284.00		333,567.64
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005060	5,769.00		339,336.64
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005087	3,045.00		342,381.64
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005089	2,982.00		345,363.64
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005097	10,686.50		356,050.14
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005125	5,522.00		361,572.14
06/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005344	32,820.00		394,392.14
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 603 0000000603 00509307		4,883.11	389,509.03
06/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00509306	4,883.11		394,392.14
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000098	4,420.00		398,812.14
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000167	22,550.00		421,362.14
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000171	3,300.00		424,662.14
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000175	4,817.00		429,479.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000181	5,622.50		435,101.64
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000214	22,850.00		457,951.64
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00000216	37,620.00		495,571.64
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 617 0000000617 00720077		1,249.24	494,322.40
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 631 0000000631 00720078		1,967.91	492,354.49
07/06/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00019700		50,000.00	442,354.49
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002337	1,852.50		444,206.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002341	21,392.00		465,598.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002346	8,280.00		473,878.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002356	30,740.00		504,618.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002366	110,657.00		615,275.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002377	20,176.00		635,451.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002382	5,800.00		641,251.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002419	45,430.00		686,681.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002422	15,841.00		702,522.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002424	32,580.00		735,102.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002425	845.00		735,947.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002428	13,284.00		749,231.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002432	12,047.50		761,279.49
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002434	2,080.00		763,359.49
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002436	12,550.00		775,909.49
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002437	3,120.00		779,029.49
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002439	13,059.50		792,088.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002440	2,480.00		794,568.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002441	722.50		795,291.49
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002444	907.50		796,198.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002478	7,297.00		803,495.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002480	46,660.00		850,155.99
07/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002822	2,100.00		852,255.99
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 553 0000000553 00015182		6,314.36	845,941.63
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 610 0000000610 00015696		6,314.36	839,627.27
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00000670	3,290.00		842,917.27
08/06/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00015486		50,000.00	792,917.27
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 633 0000000633 00443516		589.71	792,327.56
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 634 0000000634		2,059.51	790,268.05



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/06/2016	00443517			
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 645 00000000645		82,337.24	707,930.81
08/06/2016	00443531			
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 629 00000000629		1,392.06	706,538.75
08/06/2016	00443522			
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	8,840.00		715,378.75
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001743	22,404.00		737,782.75
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001744	18,858.00		756,640.75
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001746	2,420.00		759,060.75
08/06/2016	00443332			
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 625 00000000625		932.73	758,128.02
08/06/2016	00443332			
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001780	8,400.00		766,528.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001801	61,794.00		828,322.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	28,770.00		857,092.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001803	42,810.00		899,902.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	33,190.00		933,092.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001828	10,105.00		943,197.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001833	13,472.00		956,669.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001843	1,615.00		958,284.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001844	35,610.00		993,894.02
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001848	17,845.93		1,011,739.95
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001850	11,920.50		1,023,660.45
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001851	11,668.00		1,035,328.45
08/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001860	13,414.00		1,048,742.45
08/06/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 00000037046 00127192		18,014.80	1,030,727.65
08/06/2016	PAGO A TERCEROS 70051240705 AUT 3538		14,442.72	1,016,284.93
08/06/2016	0051240705 00135381			
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 628 00000000628		4,800.00	1,011,484.93
08/06/2016	00510057			
08/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 635 00000000635		3,221.07	1,008,263.86
08/06/2016	00510058			
08/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE	8,021.07		1,016,284.93
08/06/2016	GUADALAJA 0000000000 00510056			
09/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA	4,500.00		1,020,784.93
09/06/2016	0000000000 00014740			
09/06/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00017834		50,000.00	970,784.93
09/06/2016	PAGO A TERCEROS 6240052677 AUT 63043		16,144.69	954,640.24
09/06/2016	6240052677 00063043			
09/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 635 D INT	236.25		954,876.49
09/06/2016	00000005 00205394			
09/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 636 637 D INT	146.25		955,022.74
09/06/2016	00000005 00215918			
09/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10577 D INT			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/06/2016	0000005 00215937	1,614.00		956,636.74
09/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10578 D INT 0000005 00215940	16,082.50		972,719.24
09/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10584 91 D INT 0000005 00224064	4,590.00		977,309.24
09/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10585 92 D INT 0000005 00224075	37,639.00		1,014,948.24
09/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 638 D INT 0000005 00224079	210.00		1,015,158.24
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 644 0000000644 00821006		587.30	1,014,570.94
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 643 0000000643 00568690		632.62	1,013,938.32
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 626 0000000626 00568689		632.62	1,013,305.70
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001616	10,424.00		1,023,729.70
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001635	11,739.00		1,035,468.70
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001648	1,937.50		1,037,406.20
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001669	9,590.00		1,046,996.20
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001681	12,689.50		1,059,685.70
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001688	12,266.00		1,071,941.70
09/06/2016	PRF 10297 98 99 304 5 6 11 12 13 18 19 D INT 6798877 00276701	79,816.50		1,151,758.20
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	17,134.50		1,168,892.70
09/06/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 6806925 00283401	3,423.00		1,172,315.70
09/06/2016	PAGO A TERCEROS 138095 PAGO DE SERVI 0000138095 00138095		14,400.00	1,157,915.70
09/06/2016	PAGO A TERCEROS 138549 PAGO DE SERVI 0000138549 00138549		633.00	1,157,282.70
09/06/2016	PACKLIFE P INT 0780316 00138934		9,195.42	1,148,087.28
09/06/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000780316 00139299		9,799.10	1,138,288.18
09/06/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00139613		9,637.29	1,128,650.89
09/06/2016	JULIAN COLIN SAUZA P INT 0780316 00139908		8,435.52	1,120,215.37
09/06/2016	ZELGOL P TER 0000780316 00140193		9,427.32	1,110,788.05
09/06/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000780316 00140541		8,976.31	1,101,811.74
09/06/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00140871		24,100.96	1,077,710.78
09/06/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ P INT 0780316 00141178		1,983.60	1,075,727.18
09/06/2016	DIPROVIC P INT 0780316 00141497		2,150.18	1,073,577.00
09/06/2016	PAGO A TERCEROS 6240052677 AUT 42226 6240052677 00142226		16,144.69	1,057,432.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/06/2016	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00142504		20,000.00	1,037,432.31
09/06/2016	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS DE OCCIDENT P INT 0780316 00142911		20,000.00	1,017,432.31
09/06/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00143253		20,000.00	997,432.31
09/06/2016	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO P TER 0000780316 00143666		20,000.00	977,432.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001881	1,450.00		978,882.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001963	29,010.00		1,007,892.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001968	22,969.00		1,030,861.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001971	31,100.00		1,061,961.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001977	8,000.00		1,069,961.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001978	21,153.00		1,091,114.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001993	70,963.00		1,162,077.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001994	9,220.00		1,171,297.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001997	35,360.00		1,206,657.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002045	3,080.00		1,209,737.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002068	2,330.00		1,212,067.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002099	44,650.00		1,256,717.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002107	2,360.00		1,259,077.31
09/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002145	542.50		1,259,619.81
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 642 0000000642 00510407		9,549.00	1,250,070.81
09/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00510406	9,549.00		1,259,619.81
10/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014623	1,750.00		1,261,369.81
10/06/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00036691		50,000.00	1,211,369.81
10/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 58542301 semana 22 P TEF 8542301 00585439		70,894.35	1,140,475.46
10/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 58606702 semana 22 P TEF 8606702 00586084		122,498.07	1,017,977.39
10/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 58723203 semana 22 P TEF 8723203 00587239		21,665.73	996,311.66
10/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 58804104 semana 22 P TEF 8804104 00588332		34,180.80	962,130.86
10/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 58911005 semana 22 P TEF 8911005 00589123		245,669.26	716,461.60
10/06/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00117528		8,186.87	708,274.73
10/06/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00118135		36,598.34	671,676.39
10/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	3,390.00		675,066.39
10/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001599	1,935.00		677,001.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 639 D INT 0000005 00370045	191.25		677,192.64
10/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10598 D INT 0000005 00370075	1,518.00		678,710.64
10/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10599 D INT 0000005 00370137	14,724.50		693,435.14
10/06/2016	COMBUSTIBLE D INT 0000001 00444513	200,000.00		893,435.14
10/06/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00194716		300,017.15	593,417.99
10/06/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00195145 PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 7251295 00446904	104,900.50	527,671.64	65,746.35
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001899	38,700.00		209,346.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001924	35,820.00		245,166.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001954	6,750.00		251,916.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	8,910.00		260,826.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	43,230.00		304,056.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002017	131,059.00		435,115.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002022	28,970.00		464,085.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002032	21,520.00		485,605.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002057	19,660.00		505,265.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002072	9,000.00		514,265.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002090	21,455.00		535,720.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002111	152,561.00		688,281.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002130	8,150.00		696,431.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002154	32,900.00		729,331.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002156	21,194.00		750,525.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002167	30,050.00		780,575.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002170	9,980.00		790,555.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002191	39,710.00		830,265.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002193	44,140.00		874,405.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002263	17,893.00		892,298.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002283	13,210.00		905,508.85
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002298	14,368.09		919,876.94
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002303	11,199.00		931,075.94
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002311	8,110.50		939,186.44
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002333	10,705.50		949,891.94
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002345	15,841.00		965,732.94
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002355	12,515.50		978,248.44
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003553	31,060.00		1,009,308.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003585	30,700.00		1,040,008.44
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003588	6,950.00		1,046,958.44
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003596	21,140.00		1,068,098.44
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003619	6,870.00		1,074,968.44
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003762	14,976.00		1,089,944.44
13/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10605 D INT 00000005 00156983	1,932.00		1,091,876.44
13/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 640 D INT 00000005 00156984	236.25		1,092,112.69
13/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10606 D INT 00000005 00156987	14,399.00		1,106,511.69
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004122	24,600.00		1,131,111.69
13/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 630 0000000630 00445307		1,442.06	1,129,669.63
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004662	7,975.50		1,137,645.13
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004668	6,687.50		1,144,332.63
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004671	3,983.00		1,148,315.63
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004679	5,494.00		1,153,809.63
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004687	8,205.50		1,162,015.13
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004691	9,734.50		1,171,749.63
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004722	10,864.00		1,182,613.63
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004738	11,480.50		1,194,094.13
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004747	11,279.50		1,205,373.63
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004763	11,821.00		1,217,194.63
13/06/2016	GRUAS Y CARROCERIAS DE OCCIDENTE P INT 0037129 00130743		19,924.74	1,197,269.89
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005277	3,700.00		1,200,969.89
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005285	13,050.00		1,214,019.89
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005304	34,270.00		1,248,289.89
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005330	21,200.00		1,269,489.89
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005339	5,646.50		1,275,136.39
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005374	5,810.00		1,280,946.39
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005379	22,130.00		1,303,076.39
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005441	5,848.00		1,308,924.39
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005449	3,930.00		1,312,854.39
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005452	2,968.00		1,315,822.39
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005462	5,472.00		1,321,294.39
13/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000005473	9,165.00		1,330,459.39
13/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 647 0000000647 00511206		3,000.00	1,327,459.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 648 0000000648 00511207		2,000.00	1,325,459.39
13/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00511155	5,000.00		1,330,459.39
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 650 0000000650 00722637		1,917.91	1,328,541.48
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 638 0000000638 00445847		15,337.20	1,313,204.28
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 641 0000000641 00445916		30,674.41	1,282,529.87
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 651 0000000651 00445921		1,618.10	1,280,911.77
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 639 0000000639 00445926		15,337.20	1,265,574.57
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 653 0000000653 00909460		24,124.58	1,241,449.99
14/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10612 D INT 0000005 00321054	1,248.00		1,242,697.99
14/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10613 D INT 0000005 00321060	14,920.50		1,257,618.49
14/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 641 D INT 0000005 00321073	165.00		1,257,783.49
14/06/2016	PAGO EMPRESARIAL 10603 04 10 11 17 18 D INT 8172285 00331375	1,892.00		1,259,675.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002595	2,140.00		1,261,815.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002612	1,360.00		1,263,175.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002663	1,600.00		1,264,775.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002715	21,299.00		1,316,404.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002720	10,440.00		1,326,844.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002762	37,870.00		1,364,714.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002778	6,980.00		1,371,694.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002800	41,880.00		1,413,574.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002804	17,624.50		1,431,198.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002836	135,882.00		1,567,080.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002849	31,800.00		1,598,880.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002930	3,280.00		1,602,160.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002942	2,650.00		1,604,810.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003073	2,410.00		1,607,220.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003110	13,383.50		1,620,604.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003111	12,359.00		1,632,963.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003134	13,597.00		1,646,560.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003149	1,620.00		1,648,180.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003163	10,402.50		1,658,582.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003170	1,212.50		1,659,795.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003196	920.00		1,660,715.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003208	9,794.50		1,670,509.99
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003225	1,512.50		1,672,022.49
14/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003241	11,792.00		1,683,814.49
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 654 0000000654 00511548		3,000.00	1,680,814.49
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 655 0000000655 00511550		2,462.00	1,678,352.49
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 652 0000000652 00511549		1,897.91	1,676,454.58
14/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00511547	7,359.91		1,683,814.49
15/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 21469201 quincena 11 P TEF 1469201 00214710		795,626.18	888,188.31
15/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 21533902 quincena 11 P TEF 1533902 00215378		130,230.23	757,958.08
15/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 21605703 quincena 11 P TEF 1605703 00216300		72,222.28	685,735.80
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 605 0000000605 00446807		4,296.83	681,438.97
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 548 0000000548 00446806		4,296.83	677,142.14
15/06/2016	R629 1295 D INT 0001295 00252815	1,373.00		678,515.14
15/06/2016	RADIAL LLANTAS P TER 0000780316 00138773		12,979.58	665,535.56
15/06/2016	PAGO DE SERVICIO 138357 PAGO A ESTABL 0000138357 00139357		2,067.00	663,468.56
15/06/2016	PAGO DE SERVICIO 140021 PAGO A ESTABL 0000140021 00140021		2,067.00	661,401.56
15/06/2016	PAGO DE SERVICIO 140588 PAGO A ESTABL 0000140588 00140588		534.00	660,867.56
15/06/2016	PAGO DE SERVICIO 141080 PAGO A ESTABL 0000141080 00141080		984.00	659,883.56
15/06/2016	PAGO DE SERVICIO 141571 PAGO A ESTABL 0000141571 00141571		289.00	659,594.56
15/06/2016	PAGO DE SERVICIO 141971 PAGO A ESTABL 0000141971 00141971		325.00	659,269.56
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001432	9,998.50		669,268.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001443	12,065.50		681,333.56
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001446	13,757.00		695,090.56
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001452	1,052.50		696,143.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001457	642.50		696,785.56
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001458	1,025.00		697,810.56
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001470	13,320.00		711,130.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001473	18,308.50		729,439.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001484	12,258.00		741,697.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001496	7,850.00		749,547.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	31,360.00		780,907.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	41,510.00		822,417.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001539	20,340.00		842,757.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	1,370.00		844,127.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	1,000.00		845,127.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001572	1,930.00		847,057.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	1,455.00		848,512.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001685	2,746.00		851,258.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001693	30,100.00		881,358.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001712	45,910.00		927,268.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001721	25,564.00		952,832.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001725	96,134.00		1,048,966.06
15/06/2016	PAGO PRE 10320 25 26 27 32 33 34 39 40 41 D INT 8661312 00395034	82,989.50		1,131,965.56
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001751	4,960.00		1,136,915.56
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001755	2,317.50		1,139,233.06
15/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001856	1,267.50		1,140,500.56
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 659 0000000659 00367084		11,157.51	1,129,343.05
16/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 15904001 FR ROSALBA P TEF 5904001 00159042		4,053.00	1,125,290.05
16/06/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 00956188	3,500.00		1,121,790.05
16/06/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 00958945	560.00		1,121,230.05
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 665 0000000665 00447646		11,000.00	1,110,230.05
16/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10619 D INT 00000005 00179996	2,343.00		1,112,573.05
16/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10620 D INT 00000005 00179999	20,639.50		1,133,212.55
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001430	34,130.00		1,167,342.55
16/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 642 43 44 D INT 00000005 00183484	266.25		1,167,608.80
16/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10626 D INT 00000005 00183487	1,782.00		1,169,390.80
16/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10627 D INT 00000005 00183496	11,889.50		1,181,280.30
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001454	20,558.00		1,201,838.30
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001456	1,220.00		1,203,058.30



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001463	12,100.00		1,216,158.30
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001502	147,778.31		1,362,936.61
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001513	23,046.00		1,385,982.61
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001523	11,424.50		1,397,407.11
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001531	13,988.00		1,411,395.11
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	9,140.00		1,420,535.11
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001541	10,410.50		1,430,945.61
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001547	7,942.00		1,438,887.61
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	1,277.50		1,440,165.11
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	11,411.00		1,451,576.11
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	11,240.50		1,462,816.61
16/06/2016	10346 47 48 53 54 59 60 61 62 67 68 6974 D INT 8958738 00226765	86,782.00		1,548,598.61
16/06/2016	92320160601 P INT 0000923 00162277		349,743.83	1,198,854.78
16/06/2016	93020160601 P INT 0000930 00162792		26,122.27	1,172,732.51
16/06/2016	923120169601 P INT 0009231 00163267		377,311.69	795,420.82
16/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 38799811 COM LUPITA P TEF 8799811 00388000		596.54	794,824.28
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001975	31,940.00		826,764.28
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001989	44,480.00		871,244.28
16/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002003	44,150.00		915,394.28
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 663 0000000663 00512227		1,741.50	913,652.78
16/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNI SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00512226	1,741.50		915,394.28
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 656 0000000656 00512247		11,157.51	904,236.77
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 602 0000000602 00512248		2,726.18	901,510.59
16/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNI SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00512246	13,883.69		915,394.28
17/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014718	3,200.00		918,594.28
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 658 0000000658 00031417		2,918.34	915,675.94
17/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10634 D INT 0000005 00316792	13,058.50		928,734.44
17/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 645 D INT 0000005 00316791	52.50		928,786.94
17/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10633 D INT 0000005 00316795	1,539.00		930,325.94
17/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 45896501 semana 23 P TEF 5896501 00459156		74,761.20	855,564.74
	PAGO INTERBANCARIO 45952402 semana 23 P			

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
17/06/2016	TEF 5952402 00459567		121,300.63	734,264.11
17/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 46055203 semana 23 P TEF 6055203 00460588		21,665.73	712,598.38
17/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 46162405 semana 23 P TEF 6162405 00461766		244,308.60	468,289.78
17/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 46458904 semana 23 P TEF 6458904 00464793		33,533.99	434,755.79
17/06/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00119132		8,200.00	426,555.79
17/06/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00119600		668.10	425,887.69
17/06/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00120173		30,573.21	395,314.48
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 669 0000000669 00472231		1,522.91	393,791.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001732	42,580.00		436,371.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001741	8,190.00		444,561.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	1,242.50		445,804.07
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001752	13,155.00		458,959.07
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001753	14,489.50		473,428.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001765	1,373.00		474,801.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001768	28,580.00		503,381.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001769	2,240.00		505,621.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001780	2,490.00		508,111.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001782	31,510.00		539,621.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001784	827.50		540,449.07
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001785	11,829.50		552,278.57
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001788	11,024.50		563,303.07
17/06/2016	COMBUSTIBLE D INT 0000001 00523628	190,000.00		753,303.07
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001793	12,977.00		766,280.07
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001795	645.00		766,925.07
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	11,567.50		778,492.57
17/06/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00191990		306,790.11	471,702.46
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001828	2,590.00		474,292.46
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001831	156,512.50		630,804.96
17/06/2016	0970591830 P TER 0000970591 00216173		120,716.01	510,088.95
17/06/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00216700		400,000.00	110,088.95
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001860	22,689.00		132,777.95
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001865	19,164.00		151,941.95
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001866	6,860.00		158,801.95
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 662 0000000662 00512428		2,008.90	156,793.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 646 0000000646 00512427		4,531.60	152,261.45
17/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00512426	6,540.50		158,801.95
17/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001870	45,220.00		204,021.95
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 668 0000000668 00512288		3,400.00	200,621.95
17/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00512287	3,400.00		204,021.95
20/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00016011	1,750.00		205,771.95
20/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10640 D INT 00000005 00093250	1,326.00		207,097.95
20/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 646 D INT 00000005 00093251	165.00		207,262.95
20/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10641 D INT 00000005 00093256	12,649.00		219,911.95
20/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL. 0000000000 00284327	1,950.00		221,861.95
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004621	10,703.00		232,564.95
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004647	8,391.00		240,955.95
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004667	10,451.50		251,407.45
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004689	6,415.50		257,822.95
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004705	6,757.00		264,579.95
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004706	7,228.50		271,808.45
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 637 0000000637 00912589		2,136.31	269,672.14
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004716	12,964.50		282,636.64
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004723	11,566.50		294,203.14
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004726	14,895.50		309,098.64
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005009	12,714.50		321,813.14
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005027	6,384.50		328,197.64
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005048	6,157.00		334,354.64
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005148	3,634.50		337,989.14
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005157	5,092.00		343,081.14
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005167	5,134.50		348,215.64
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005172	7,292.50		355,508.14
20/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005221	2,821.00		358,329.14
20/06/2016	FALTANTE SERV. DEP. 252346966 0000000000 00005222		20.00	358,309.14
20/06/2016	PAGO EMPRESAR 10624 25 31 32 38 39 45 46 D INT 9612079 00216203	1,842.00		360,151.14
20/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 67423 8700531997 00167423		23,620.25	336,530.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 67732 8700531997 00167732		1,771.01	334,759.88
20/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 68064 8700531997 00168064		25,560.16	309,179.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000097	34,560.00		343,739.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000104	12,652.00		356,391.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000116	7,890.00		364,281.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000140	10,000.00		374,281.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000184	22,652.00		396,933.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000188	31,500.00		428,433.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000200	2,520.00		430,953.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000203	35,400.00		466,353.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000222	9,150.00		475,503.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000226	26,460.00		501,963.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000238	7,499.00		509,462.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000240	24,550.00		534,012.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000247	28,400.00		562,412.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000252	18,359.00		580,771.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000253	8,700.00		589,471.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000256	6,263.00		595,734.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000257	15,474.00		611,208.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000263	41,460.00		652,668.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000281	46,630.00		699,298.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000288	131,759.00		831,057.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000291	19,560.00		850,617.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000652	20,160.00		870,777.72
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000664	41,490.00		912,267.72
21/06/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 240831697 0000000000 00000865	40.00		912,307.72
21/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10647 D INT 00000005 00035343	1,194.00		913,501.72
21/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10648 D INT 00000005 00035346	12,701.50		926,203.22
21/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 647 D INT 00000005 00035348	180.00		926,383.22
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 670 00000000670 00726327		1,917.91	924,465.31
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 672 00000006672 00449826		20,331.95	904,133.36
21/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00868506	2,500.00		906,633.36
21/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 0000000000	0.00		906,633.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/06/2016	00868506 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	1,250.00		907,883.36
21/06/2016	00868508 DEP EN EFECTIVO 1,250.00 0000000000	0.00		907,883.36
21/06/2016	00868510 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	1,092.50		908,975.86
21/06/2016	00868510 DEP EN EFECTIVO 1,092.50 0000000000	0.00		908,975.86
21/06/2016	00868512 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	805.00		909,780.86
21/06/2016	00868512 DEP EN EFECTIVO 805.00 0000000000	0.00		909,780.86
21/06/2016	00868514 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	1,420.00		911,200.86
21/06/2016	00868514 DEP EN EFECTIVO 1,420.00 0000000000	0.00		911,200.86
21/06/2016	00868516 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	1,267.50		912,468.36
21/06/2016	00868516 DEP EN EFECTIVO 1,267.50 0000000000	0.00		912,468.36
21/06/2016	00868518 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	2,750.00		915,218.36
21/06/2016	00868518 DEP EN EFECTIVO 2,750.00 0000000000	0.00		915,218.36
21/06/2016	00868576 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	1,442.50		916,660.86
21/06/2016	00868576 DEP EN EFECTIVO 1,442.50 0000000000	0.00		916,660.86
21/06/2016	00868578 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	3,180.00		919,840.86
21/06/2016	00868578 DEP EN EFECTIVO 3,180.00 0000000000	0.00		919,840.86
21/06/2016	00868612 DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000	12,850.00		932,690.86
21/06/2016	00868612 DEP EN EFECTIVO 12,850.00 0000000000	0.00		932,690.86
21/06/2016	00334727 COBRO CHEQUE NUMERO 544 0000000544		305.32	932,385.54
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002582	18,415.00		950,800.54
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002592	39,450.00		990,250.54
21/06/2016	00573965 COBRO CHEQUE NUMERO 666 0000000666		632.62	989,617.92
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002608	12,014.00		1,001,631.92
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002609	76,392.00		1,078,023.92
21/06/2016	00574269 COBRO CHEQUE NUMERO 582 0000000582		632.62	1,077,391.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002610	13,062.00		1,090,453.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002614	10,493.00		1,100,946.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002625	9,590.00		1,110,536.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002630	8,887.50		1,119,423.80
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002637	13,013.50		1,132,437.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002664	9,400.00		1,141,837.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002665	30,470.00		1,172,307.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002672	48,010.00		1,220,317.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002704	22,716.00		1,243,033.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002707	9,910.00		1,252,943.30
21/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002728	30,490.00		1,283,433.30
21/06/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00122886		159,885.78	1,123,547.52
21/06/2016	PAGO A TERCEROS 124991 PAGO DE SERVI 0000124991 00124991		799.00	1,122,748.52
21/06/2016	PAGO 09-27 P TER 0000780316 00130171		50,000.00	1,072,748.52
21/06/2016	PAGO DE CONVENIO P TER 0000780316 00131289		15,000.00	1,057,748.52
21/06/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00131722		10,000.00	1,047,748.52
21/06/2016	IDEAR ELECTRONICA P TER 0000780316 00140004		7,466.72	1,040,281.80
21/06/2016	ARTURO REYES VILLALOBOS P TER 0000780316 00142592		12,470.00	1,027,811.80
22/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00852150	427.50		1,028,239.30
22/06/2016	DEP EN EFECTIVO 427.50 0000000000 00852150	0.00		1,028,239.30
22/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00852156	1,270.00		1,029,509.30
22/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,270.00 0000000000 00852156	0.00		1,029,509.30
22/06/2016	PAGO A TERCEROS 47581 4SSRCV-VIVACV 0000047581 00047581		384,926.45	644,582.85
22/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00870267	710.00		645,292.85
22/06/2016	DEP EN EFECTIVO 710.00 0000000000 00870267	0.00		645,292.85
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001466	1,280.00		646,572.85
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001469	5,461.00		652,033.85
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001479	6,570.00		658,603.85
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	55,437.00		714,040.85
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	9,636.00		723,675.85
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	11,350.00		735,025.85
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001562	10,500.00		745,525.85
22/06/2016	PRF 10416 17 18 23 24 25 30 31 32 37 38 D INT 5169240 00137797	85,599.50		831,125.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000780316 00110588		32,092.01	799,093.34
22/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000780316 00111035		6,297.45	792,795.89
22/06/2016	ERNESTO SANTANA ALENCASTER P INT 0780316 00111658		10,000.00	782,795.89
22/06/2016	ERNESTO SANTANA ALENCASTER P INT 0780316 00112105		30,000.00	752,795.89
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001643	2,262.00		750,533.89
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001644	3,909.50		746,624.39
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001646	1,337.00		745,287.39
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001649	5,033.50		740,253.89
22/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001682	3,678.50		736,575.39
22/06/2016	0080000496 P INT 0000495 00135097		18,596.23	717,979.16
23/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00014841	15,924.48		733,903.64
23/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00852240	2,197.50		736,101.14
23/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,197.50 0000000000 00852240	0.00		736,101.14
23/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00852242	1,890.00		737,991.14
23/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,890.00 0000000000 00852242	0.00		739,881.14
23/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00852262	1,639.50		741,520.64
23/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,639.50 0000000000 00852262	0.00		743,160.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001507	4,970.00		748,130.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001509	6,860.00		755,000.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001510	20,510.00		775,510.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001511	18,091.00		793,601.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001517	28,320.00		821,921.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001518	41,270.00		863,191.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001523	41,360.00		904,551.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001534	28,890.00		933,441.14
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001535	196,991.00		1,130,432.14
23/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10654 D INT 00000005 00190830	18,511.50		1,148,943.64
23/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10654 D INT 00000005 00190832	1,782.00		1,150,725.64
23/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 648 649 D INT 00000005 00190847	127.50		1,150,853.14
23/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10661 D INT 00000005 00194472	1,104.00		1,151,957.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10662 D INT 0000005 00194470	10,538.50		1,191,397.14
23/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 650 D INT 0000005 00194473	33.75		1,191,430.89
23/06/2016	PAGO PRF10439 45 46 47 52 53 54 59 60 61 D INT 5406468 00217505	87,681.00		1,279,111.89
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001718	10,479.00		1,289,590.89
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001732	11,508.50		1,301,099.39
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001733	9,462.50		1,310,561.89
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001743	12,083.50		1,322,645.39
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001746	13,526.50		1,336,171.89
23/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001751	10,315.00		1,346,486.89
23/06/2016	PAGO TRANSV EMPRES10652 53 59 60 66 67 D INT 5413816 00222786	1,184.00		1,347,670.89
23/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 35868501 FR ROSALEA P TEF 5868501 00358690	8,915.20		1,336,755.69
23/06/2016	CARROCCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000780316 00120548	14,338.53		1,324,417.16
23/06/2016	RAUL JIMENEZ RESENDIZ P INT 0780316 00121214	28,072.00		1,296,345.16
23/06/2016	MARIA GUADALUPE TADEO HERNANDE P TER 0000780316 00121707	12,064.00		1,284,281.16
23/06/2016	EURO INYECCION DIESEL Y TURBOS P INT 0780316 00122543	13,456.00		1,270,825.16
23/06/2016	CIO MANUFACTURAS P INT 0780316 00123048	20,230.40		1,250,594.76
23/06/2016	ZELGOL P TER 0000780316 00128025	109.04		1,250,485.72
23/06/2016	DITRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00128760	4,462.00		1,246,023.72
23/06/2016	REOCOSA P INT 0780316 00129318	60,022.00		1,186,001.72
23/06/2016	FERRACEROS Y MATERIALES P TER 0000780316 00129762	7,653.10		1,178,348.62
23/06/2016	TRANSMISIONES Y CARD P TER 0000780316 00130518	10,597.99		1,167,750.63
23/06/2016	SALVADOR MOSQUEDA P INT 0780316 00131085	20,044.80		1,147,705.83
23/06/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00131629	73,752.80		1,073,953.03
23/06/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00132139	70,116.20		1,003,836.83
23/06/2016	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ P INT 0780316 00132775	9,958.60		993,878.23
23/06/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00133289	16,231.07		977,647.16
23/06/2016	CUAUHTEMOC RAMOS P TER 0000780316 00133870	6,960.00		970,687.16
23/06/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HDEZ P TER 0000780316 00134610	27,144.00		943,543.16



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/06/2016	INNOVACION EN INFORMATICA P INT 0780316 00135733		7,828.03	935,715.13
23/06/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000780316 00136323		2,691.20	933,023.93
23/06/2016	LACAS Y ESMALTES P INT 0780316 00136886		5,225.80	927,798.13
23/06/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00137603		12,968.22	914,829.91
23/06/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 41004 8442273783 00141004		59,600.00	855,229.91
24/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014722	4,500.00		859,729.91
24/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00287666	1,750.00		861,479.91
24/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00287676	1,750.00		863,229.91
24/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00287686	1,750.00		864,979.91
24/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00287691	1,750.00		866,729.91
24/06/2016	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000092 00001303		4,500.00	862,229.91
24/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868828	2,000.00		864,229.91
24/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00868828	0.00		864,229.91
24/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868856	3,500.00		867,729.91
24/06/2016	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 0000000000 00868856	0.00		867,729.91
24/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868858	2,000.00		869,729.91
24/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00868858	0.00		869,729.91
24/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868972	880.00		870,609.91
24/06/2016	DEP EN EFECTIVO 880.00 0000000000 00868972	0.00		870,609.91
24/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868974	827.50		871,437.41
24/06/2016	DEP EN EFECTIVO 827.50 0000000000 00868974	0.00		871,437.41
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001593	7,040.00		878,477.41
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001598	7,300.00		885,777.41
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001614	42,280.00		928,057.41
24/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10669 D INT 0000005 00307611	1,967.00		930,024.41
24/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10668 D INT 0000005 00307629	456.00		930,480.41
24/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 651 D INT 0000005 00307642	131.25		930,611.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001627	29,590.00		960,201.66
24/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 60384601 semana 24 P TEF 0384601 00603942		75,023.69	885,177.97
24/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 60602202 semana 24 P TEF 0602202 00606053		115,912.42	769,265.55
24/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 60762803 semana 24 P TEF 0762803 00607660		21,635.73	747,629.82
24/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 60935304 semana 24 P TEF 0935304 00609368		33,749.83	713,879.99
24/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 61508105 semana 24 P TEF 1508105 00615419		243,316.73	470,563.26
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001668	143,611.00		614,174.26
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 671 0000000671 00700285		19,811.79	594,362.47
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001721	10,314.00		604,676.47
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001722	12,295.00		616,971.47
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001723	10,625.00		627,596.47
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001730	13,048.50		640,644.97
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001731	9,282.00		649,926.97
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001733	13,392.50		663,319.47
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001758	20,136.00		683,455.47
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001765	38,580.00		722,035.47
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 681 0000000681 00029730		1,517.91	720,517.56
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 667 0000000667 00827837		587.30	719,930.26
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001865	25,980.00		745,910.26
24/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001885	21,093.00		767,003.26
24/06/2016	31799.32 P INT 0780316 00176455		31,799.32	735,203.94
24/06/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00177180		254,136.44	481,067.50
24/06/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00177945		6,540.88	474,526.62
24/06/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00178618		387,013.52	87,513.10
24/06/2016	PAGO A TERCEROS 195610 PAGO DE SERVI 0000195610 00195610		6,252.00	81,261.10
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 682 0000000682 00984695		2,928.26	78,332.84
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000318	6,933.05		85,265.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000320	8,520.00		93,785.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000331	1,750.00		95,535.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000384	30,700.00		126,235.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000525	164,218.00		290,453.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000691	19,757.00		310,210.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001812	45,540.00		355,750.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001923	38,130.00		393,880.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002112	32,650.00		426,530.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002117	32,420.00		458,950.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002530	30,700.00		489,650.89
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002607	22,290.00		511,940.89
27/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 652 D INT 00000005 00108150	75.00		512,015.89
27/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10675 D INT 00000005 00108155	1,230.00		513,245.89
27/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10676 D INT 00000005 00108159	9,243.50		522,489.39
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886701	595.00		523,084.39
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 595.00 0000000000 00886701	0.00		523,084.39
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886703	1,430.00		524,514.39
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,430.00 0000000000 00886703	0.00		524,514.39
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886739	1,075.00		525,589.39
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,075.00 0000000000 00886739	0.00		525,589.39
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886845	2,230.00		527,819.39
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,230.00 0000000000 00886845	0.00		527,819.39
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002817	25,420.00		553,239.39
27/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00288428	51,473.60		604,712.99
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003124	6,350.00		611,062.99
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003134	10,752.00		621,814.99
27/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00288390	1,750.00		623,564.99
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 619 0000000619 00452492		4,246.56	619,318.43
27/06/2016	SINDICATO DE PERSONAL DEL SISTECOZOME P INT 0780316 00101993		13,594.17	605,724.26
27/06/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00103319		50,000.00	555,724.26
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899043	1,975.00		557,699.26
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,975.00 0000000000 00899043	0.00		557,699.26
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899045	1,860.00		559,559.26

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,860.00 0000000000 00899045	0.00		559,559.26
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899047	2,000.00		561,559.26
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,000.00 0000000000 00899047	0.00		561,559.26
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899101	1,820.00		563,379.26
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,820.00 0000000000 00899101	0.00		563,379.26
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899103	1,045.00		564,424.26
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,045.00 0000000000 00899103	0.00		564,424.26
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899165	1,750.00		566,174.26
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00899165	0.00		566,174.26
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899271	872.50		567,046.76
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 872.50 0000000000 00899271 00899273	0.00		567,046.76
27/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899273	1,480.00		568,526.76
27/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,480.00 0000000000 00899273	0.00		568,526.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003344	11,198.50		579,725.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003394	3,828.00		583,553.26
27/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUILAN JAL 0000000000 00288888	1,750.00		585,303.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003458	9,000.00		594,303.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003459	9,000.00		603,303.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003582	9,132.50		612,435.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003600	13,065.00		625,500.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003613	13,059.50		638,560.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003604	9,680.00		635,180.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003623	11,685.50		667,495.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003632	6,356.50		673,851.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003633	5,344.50		679,196.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003649	6,701.00		685,897.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003652	6,770.50		692,667.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003689	9,368.00		702,035.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003693	4,632.50		706,668.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003696	2,567.00		709,235.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003697	7,966.50		717,201.76
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003701	5,801.50		723,003.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003704	22,610.00		745,613.26
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003763	15,758.00		761,371.26
27/06/2016	PRF 10466 67 68 73 74 75 80 81 82 87 88 D INT 6144938 00231043	79,772.50		841,143.76
27/06/2016	SP 1541898 3701696 D INT 1541898 00239162	14,366,664.18		15,207,807.94
27/06/2016	DEP EN GARANTIA TROLEBUSES P INT 0780316 00164653		14,366,664.18	841,143.76
27/06/2016	RADIONOVIL DIPSA P INT 5327915 00168370		142,600.00	698,543.76
27/06/2016	EURO INYECCION DIESEL Y T P INT 0780316 00170571		6,960.00	691,583.76
27/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000780316 00175088		120,716.01	570,867.75
27/06/2016	SINDICATO DE PERSONAL DE SISTECOZOME P INT 0780316 00175982		29,825.00	541,042.75
27/06/2016	PAGO A TERCEROS 877762467 AUT 79271 0877762467 00179271		6,599.94	534,442.81
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004343	19,950.00		554,392.81
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004361	22,550.00		576,942.81
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004371	7,615.00		584,557.81
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004376	1,360.00		585,917.81
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004378	34,290.00		620,207.81
27/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004387	6,257.00		626,464.81
28/06/2016	VICTOR HUGO CUEVAS GARCIA P INT 0780316 00015553		9,503.30	616,961.51
28/06/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000780316 00038460		10,353.00	606,608.51
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002396	26,970.00		633,578.51
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002405	19,220.00		652,798.51
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002414	4,800.00		657,598.51
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 683 0000000683 00829131		2,690.61	654,907.90
28/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10682 D INT 0000005 00134972	1,032.00		655,939.90
28/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 653 D INT 0000005 00134998	97.50		656,037.40
28/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10683 D INT 0000005 00135001	9,485.00		665,522.40
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002472	10,572.50		676,094.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002473	13,725.50		689,820.40
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002474	9,652.50		699,472.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002478	11,841.00		711,313.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002479	11,872.00		723,185.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002480	10,229.00		733,414.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002517	20,905.00		754,319.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002525	31,950.00		786,269.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002544	37,870.00		824,139.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002570	35,270.00		859,409.90
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002631	5,420.00		864,829.90
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 680 00000000680 00729513		1,967.91	862,861.99
28/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002668	359,280.00		1,216,141.99
28/06/2016	NUEVAS REFACCIONES USADAS P INT 0780316 00136939		26,680.00	1,189,461.99
28/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 13965101 FR ROSALBA P TEF 3965101 00139652		8,083.69	1,181,378.30
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 676 00000000676 00515002		4,000.00	1,177,378.30
28/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00515001	4,000.00		1,181,378.30
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855674	1,662.50		1,183,040.80
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,662.50 0000000000 00855674	0.00		1,183,040.80
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855876	1,320.00		1,184,360.80
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,320.00 0000000000 00855876	0.00		1,184,360.80
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855678	1,300.00		1,185,660.80
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,300.00 0000000000 00855678	0.00		1,185,660.80
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855690	5,250.00		1,190,910.80
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 5,250.00 0000000000 00855690	0.00		1,190,910.80
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855692	2,092.50		1,193,003.30
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,092.50 0000000000 00855692	0.00		1,193,003.30
29/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855694	1,772.50		1,194,775.80
29/06/2016	DEP EN EFECTIVO 1,772.50 0000000000 00855694	0.00		1,194,775.80
29/06/2016	TRASPASO REF. 70078962591 AUT. 772 0078962591 00077252		1.00	1,194,774.80
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001282	20,460.00		1,215,234.80
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001302	43,220.00		1,258,454.80
29/06/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 252346881 0000000000	20.00		1,258,474.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/06/2016	00001303			
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001326	22,676.00		1,281,152.80
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001333	8,640.00		1,289,792.80
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001336	7,230.00		1,297,022.80
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001340	29,590.00		1,326,612.80
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001345	35,070.00		1,361,682.80
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001351	31,850.00		1,393,532.80
29/06/2016	INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT 0780316 00116800		171,988.04	1,221,564.76
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001383	444,351.73		1,665,916.49
29/06/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 252346563 00000000000 00001384	100.27		1,666,016.76
29/06/2016	PAGO A TERCEROS 118370 PAGO DE SERVI 0000118370 00118370		467.00	1,665,549.76
29/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 654 55 D INT 0000005 00299462	172.50		1,665,722.26
29/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10690 D INT 0000005 00299467	14,378.00		1,680,100.26
29/06/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10689 D INT 0000005 00299481	1,599.00		1,681,699.26
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001447	14,032.50		1,695,731.76
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001450	11,675.50		1,707,407.26
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001461	12,344.50		1,719,751.76
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001466	14,797.50		1,734,549.26
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001468	9,815.50		1,744,364.76
29/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001471	13,038.50		1,757,403.26
29/06/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRRO DIAZ P TER 0000780316 00148581		1,355.11	1,756,048.15
29/06/2016	PAGO TRANSV 10673 74 80 81 87 88 94 95 D INT 7150384 00377545	1,776.00		1,757,824.15
29/06/2016	BUILDER MARTS DE MEXICO P TER 0000037108 00189592		3,462.60	1,754,361.55
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 685 0000000685 00515432		24,548.27	1,729,813.28
29/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00515431	24,548.27		1,754,361.55
30/06/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018709	14,000.00		1,768,361.55
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00855089	31,600.00		1,799,961.55
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 31,600.00 00000000000 00855089	0.00		1,799,961.55
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00855091	1,750.00		1,801,711.55
	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 00000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/06/2016	00855091	0.00		1,801,711.55
30/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 32608001 quincena 12 P TEF 2608001 00327329		786,364.98	1,015,346.57
30/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 32950502 quincena 12 P TEF 2950502 00329892		137,653.78	877,692.79
30/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 33150403 quincena 12 P TEF 3150403 00332117		73,430.93	804,261.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001404	24,099.00		828,360.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001412	31,490.00		859,850.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001416	9,920.00		869,770.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001424	20,746.00		890,516.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001439	5,100.00		895,616.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001441	31,360.00		926,976.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001443	36,010.00		962,986.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001452	30,760.00		993,746.86
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001474	596,187.29		1,589,934.15
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 707 0000000707 00577979		11,157.51	1,578,776.64
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001588	10,536.50		1,589,313.14
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001589	14,423.64		1,603,736.78
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001594	12,431.55		1,616,168.33
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001596	13,915.50		1,630,083.83
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001597	8,413.50		1,638,497.33
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00873792	740.00		1,639,237.33
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 740.00 0000000000 00873792 00873794	0.00		1,639,237.33
30/06/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00873794	2,625.00		1,641,862.33
30/06/2016	DEP EN EFECTIVO 2,625.00 0000000000 00873794	0.00		1,641,862.33
30/06/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001769	13,391.00		1,655,253.33
30/06/2016	SISTECOZOME P INT 0760316 002222852		25,000.00	1,630,253.33
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 705 0000000705 00454874		2,457.99	1,627,795.34
30/06/2016	PAGO A TERCEROS 268595 PAGO DE SERVI 0000268595 00268595		13,500.00	1,614,295.34
30/06/2016	01439900060220616067 P INT 0300616 00269663		19,999.56	1,594,295.78
30/06/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00271022		30,726.74	1,563,569.04
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 704 0000000704 00515766		9,965.86	1,553,603.18
30/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00515750	9,965.86		1,563,569.04



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 673 0000000673 00515689		3,445.20	1,560,123.84
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 700 0000000700 00515690		5,000.00	1,555,123.84
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 661 0000000661 00515801		5,062.51	1,550,061.33
30/06/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00515888	13,507.71		1,563,569.04

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



Viernes 1 de Julio del 2016, 9:00:11 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente 22602475  
 Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Periodo
Cheques	Junio 2016
Sucursal 7007	Cuenta 8962591

**Resumen al 30/06/2016**

Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 10,001.00	Saldo promedio	\$ 0.25
Retiros (1)	\$ 10,000.00	Días transcurridos	8
Saldo al 30/06/2016	\$ 1.00	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
23/06/2016	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA 00000000000 01143601	10,000.00		10,000.00
23/06/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 00000000000 01143708		10,000.00	0.00
29/06/2016	TRASPASO REF 70078801873 AUT. 772 0078801873 00077252	1.00		1.00

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



Viernes 1 de Julio de 2016, 9:00 AM Centro de México



**Reporte**

Cliente 22602475  
 Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

Resumen de cuenta		Periodo	En el año
Tipo de cuenta	Cheques	Junio 2016	
Sucursal	7007	Cuenta	6289148
<b>Resumen al 30/06/2016</b>			
Saldo anterior	\$ 184,653.49	Saldo promedio	\$ 184,653.49
Depósitos (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/06/2016	\$ 184,653.49	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



**Banamex**

**Bancanet**  
Empresarial

Viernes 1 de Julio de 2016, 9:00 AM Centro de México

<b>Reporte</b>	
Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7474046
<b>Resumen al 30/06/2016</b>			
Saldo anterior	\$ 44,520.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 44,520.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 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
			\$ 0.00



**Banamex**

**BancaNet**  
Empresarial

Viernes 1 de Julio de 2016, 9:00 AM Centro de México

**Reporte**

Cliente  
Razón Social

22902475  
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 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



Viernes 1 de Julio de 2016, 9:01 AM Centro de Mexico



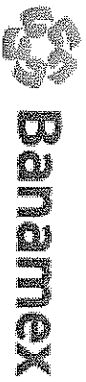
**Reporte**

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	Cuenta	Junio 2016
Sucursal	984			27004
<b>Resumen al 30/06/2016</b>				
Saldo anterior	\$ 83,123.34			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 83,123.34	En el año
Retiros (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	30	\$ 83,123.34
Saldo al 30/06/2016	\$ 83,123.34	Tasa bruta	0.00%	182
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Viernes 1 de Julio de 2016, 9:01 AM Centro de México

**Reporte**

Cliente Razón Social	22602475 SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAZ
-------------------------	---

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

Resumen de cuenta		Periodo	Junio 2016
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	7916065
Resumen al 29/01/2016			
Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo	\$ 0.00
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
			\$ 0.00



Viernes 1 de Julio de 2016, 9:01 AM Centro de México



**Reporte**

Cliente 22602475  
 Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2016
Sucursal	255	Cuenta	5532868

**Resumen al 04/03/2008**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0
Saldo al 04/03/2008	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00





Viernes 1 de Julio de 2016, 9:01 AM 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	Junio 2016
Sucursal	255	Cuenta	5537185
<b>Resumen al 30/06/2016</b>			
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/06/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
		\$ 0.00	\$ 0.00



Viernes 1 de Julio de 2016, 9:01 AM Centro de México



<b>Reporte</b>	
Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

Resumen de cuenta		Periodo	Junio 2016
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5493242
<b>Resumen al 30/06/2016</b>			
Saldo anterior	\$ 21.86	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 21.86
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 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 08/07/2016 2:05 P.M.

036320500291884250  
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordernante
01/06/2016	52694DF00000280619				SALDO INICIAL			\$1,896,221.72	
					CARGO EN CUENTA			\$26,951.72	
								\$1,869,269.99	
03/06/2016	085900296984315564			780316	DEPOSITO SPEI		\$50,000.00	\$76,951.72	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
06/06/2016	085900263774315864			780316	DEPOSITO SPEI		\$150,000.00	\$226,951.72	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
07/06/2016	085900197004315963			780316	DEPOSITO SPEI		\$50,000.00	\$276,951.72	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
08/06/2016	085900154864316066			780316	DEPOSITO SPEI		\$50,000.00	\$326,951.72	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
09/06/2016	085900178344316168			780316	DEPOSITO SPEI		\$50,000.00	\$376,951.72	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
10/06/2016	085900366914316260			780316	DEPOSITO SPEI		\$50,000.00	\$426,951.72	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
10/06/2016	00000090				CHEQUE INBURSA TRASPASO SPEI INBURSED	\$22,962.40		\$403,989.32	
10/06/2016	52694FS00232925419			1	CHEQUE INBURSA TRASPASO SPEI INBURSED	\$200,000.00		\$203,989.32	
15/06/2016	00000091				CHEQUE INBURSA TRASPASO SPEI INBURSED	\$11,158.00		\$192,831.32	
17/06/2016	52694FS00233750218			1	CHEQUE INBURSA TRASPASO SPEI INBURSED	\$190,000.00		\$2,831.32	
24/06/2016	92				CHEQUE INBURSA TRASPASO SPEI INBURSED	\$4,500.00		-\$1,668.68	
24/06/2016	92				DEVOLUCION CHEQUE CAMARA		\$4,500.00	\$2,831.32	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
24/06/2016					COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA	\$600.00		\$2,231.32	
24/06/2016					IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO INBURSA	\$96.00		\$2,135.32	
30/06/2016	085902228524318266			780316	DEPOSITO SPEI		\$25,000.00	\$27,135.32	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
30/06/2016	00000093				CHEQUE INBURSA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURSED	\$11,158.00		\$15,977.32	
30/06/2016	52694FC201606301901				IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURSED	\$9.00		\$15,968.32	
30/06/2016					IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURSED	\$1.44		\$15,966.88	
30/06/2016					INTERESES GANADOS		\$314.27	\$16,281.15	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
30/06/2016					ISR RETENIDO	\$40.26		\$16,240.89	
30/06/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$16,069.34	
30/06/2016					IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$16,041.89	