



Lunes 3 de Octubre del 2016, 9:16:39 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

**Resumen al 30/09/2016**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,783,858.27		
Depósitos (629)	\$ 14,321,003.83	Saldo promedio	\$ 664,189.26 \$ 1,112,455.73
Retiros (237)	\$ 15,091,530.03	Días transcurridos	30 274
Saldo al 30/09/2016	\$ 1,013,332.07	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	74	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	74	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00011758	13,500.00		1,797,358.27
01/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857908	2,660.00		1,800,018.27
01/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,660.00 0000000000 00857908	0.00		1,800,018.27
01/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858108	22,850.00		1,822,868.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2016	DEP EN EFECTIVO 22,850.00 0000000000 00858108	0.00		1,822,868.27
01/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858166	2,670.00		1,825,538.27
01/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,670.00 0000000000 00858166	0.00		1,825,538.27
01/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858218	1,965.00		1,827,503.27
01/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,965.00 0000000000 00858218	0.00		1,827,503.27
01/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00858220	595.00		1,828,098.27
01/09/2016	DEP EN EFECTIVO 595.00 0000000000 00858220	0.00		1,828,098.27
01/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 960 0000000960 00483126		2,457.99	1,825,640.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001546	10,008.50		1,835,648.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	11,240.00		1,846,888.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	25,739.00		1,872,627.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001566	12,045.50		1,884,673.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001572	12,686.00		1,897,359.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	10,707.50		1,908,066.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001583	9,810.00		1,917,876.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	29,760.00		1,947,636.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001587	300.00		1,947,936.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001590	33,730.00		1,981,666.78
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001594	16,615.50		1,998,282.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001607	21,015.00		2,019,297.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	44,450.00		2,063,747.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	9,670.00		2,073,417.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001658	43,800.00		2,117,217.28
01/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001732	662,382.39		2,779,599.67
01/09/2016	REEMBOLSO BIENEVAL F10998 11005 12 23 30 D INT 0000005 00506603	62,461.00		2,842,060.67
01/09/2016	REEMBOLSO BIENEVAL F 10996 11003 10 22 29 D INT 0000005 00506621	8,448.00		2,850,508.67
01/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 723 D INT 0000005 00506647	213.75		2,850,722.42
01/09/2016	PAGO DE SERVICIO 122898 PAGO DE IMPUE 0000122898 00122898		1,083,706.00	1,767,016.42
01/09/2016	PAGO A TERCEROS 775606231 AUT 26701 0775606231 00126701		35,000.00	1,732,016.42
01/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 959 0000000959 00005747		6,314.36	1,725,702.06
01/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 958 0000000958 00005746		13,024.25	1,712,677.81
	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2016	0000000000 00005745	19,338.61		1,732,016.42
02/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00012119	4,500.00		1,736,516.42
02/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 831 D INT 0000005 00337780	22.50		1,736,538.92
02/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 724 D INT 0000005 00340534	191.25		1,736,730.17
02/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855770	79,460.00		1,816,190.17
02/09/2016	DEP EN EFECTIVO 79,460.00 0000000000 00855770	0.00		1,816,190.17
02/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855772	3,142.50		1,819,332.67
02/09/2016	DEP EN EFECTIVO 3,142.50 0000000000 00855772	0.00		1,819,332.67
02/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855774	2,630.00		1,821,962.67
02/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,630.00 0000000000 00855774	0.00		1,821,962.67
02/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855898	1,832.50		1,823,795.17
02/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,832.50 0000000000 00855898	0.00		1,823,795.17
02/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855902	1,162.00		1,824,957.17
02/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,162.00 0000000000 00855902	0.00		1,824,957.17
02/09/2016	923120160801 P INT 0009231 00050802		359,625.21	1,465,331.96
02/09/2016	92320160801 P INT 0000923 00051674		355,060.31	1,110,271.65
02/09/2016	93020160801 P INT 0000930 00052472		26,122.27	1,084,149.38
02/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 32233501 semana 34 P TEF 2233501 00322366		39,084.04	1,045,065.34
02/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 32370202 semana 34 P TEF 2370202 00323734		121,404.30	923,661.04
02/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 32442803 semana 34 P TEF 2442803 00324579		25,836.92	897,824.12
02/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 33108804 semana 34 P TEF 3108804 00331093		32,946.57	864,877.55
02/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 33223705 semana 34 P TEF 3223705 00332288		226,564.79	638,312.76
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001722	10,539.00		648,851.76
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001727	13,494.00		662,345.76
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001731	16,478.50		678,824.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001732	8,085.50		686,909.76
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001740	10,513.50		697,423.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	11,388.00		708,811.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001815	8,100.00		716,911.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001833	32,990.00		749,901.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001895	8,670.00		758,571.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2016	PAGO TRANSV PRF 10794 95 801 2 3 9 10 D INT 6052860 00491423	49,148.00		807,719.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001955	39,600.00		847,319.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001969	15,785.00		863,104.26
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001992	33,440.00		896,544.26
02/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 906 0000000906 00483946		4,951.84	891,592.42
02/09/2016	GASOLINERIA LOS VECINOS P INT 0780316 00163934		32,518.72	859,073.70
02/09/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00164792		246,762.58	612,311.12
02/09/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00165719		300,000.00	312,311.12
02/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 977 0000000977 00483453		1,123.63	311,187.49
02/09/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00167033		10,514.24	300,673.25
02/09/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00167887		5,324.40	295,348.85
02/09/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 6099203 00524787	3,460.00		298,808.85
02/09/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000780316 00168855		4,386.31	294,422.54
02/09/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00169511		39,172.96	255,249.58
02/09/2016	REOCSA P INT 0780316 00170261		35,264.00	219,985.58
02/09/2016	FERREACEROS Y MAT P TER 0000780316 00171157		4,904.48	215,081.10
02/09/2016	RENOVADORA MARTINEZ P TER 0000780316 00171869		13,920.00	201,161.10
02/09/2016	DISTR ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00172579		1,748.00	199,413.10
02/09/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 10974 75 89 90 D INT 6119359 00538316	1,604.00		201,017.10
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002167	101,327.00		302,344.10
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002180	42,720.00		345,064.10
02/09/2016	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00202891		93,501.79	251,562.31
02/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002194	27,853.00		279,415.31
02/09/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00203531		25,000.00	254,415.31
02/09/2016	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS DE OCDTE P INT 0780316 00204619		20,000.00	234,415.31
02/09/2016	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO P TER 0000780316 00205563		30,000.00	204,415.31
05/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00013769	7,150.00		211,565.31
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000850	8,920.00		220,485.31
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001457	26,398.00		246,883.31
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001471	25,535.27		272,418.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	6,850.00		279,268.58
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001624	19,394.00		298,662.58
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002704	30,250.00		328,912.58
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002745	27,740.00		356,652.58
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868223	2,290.00		358,942.58
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,290.00 0000000000 00868223	0.00		358,942.58
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868243	3,020.00		361,962.58
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 3,020.00 0000000000 00868243	0.00		361,962.58
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868375	2,412.50		364,375.08
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,412.50 0000000000 00868375	0.00		364,375.08
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868421	1,872.50		366,247.58
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,872.50 0000000000 00868421	0.00		366,247.58
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868487	2,070.00		368,317.58
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,070.00 0000000000 00868487	0.00		368,317.58
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868519	1,940.00		370,257.58
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,940.00 0000000000 00868519	0.00		370,257.58
05/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00331381	1,750.00		372,007.58
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882792	1,912.50		373,920.08
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,912.50 0000000000 00882792	0.00		373,920.08
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882794	2,085.00		376,005.08
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,085.00 0000000000 00882794	0.00		376,005.08
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882986	867.50		376,872.58
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 867.50 0000000000 00882986	0.00		376,872.58
05/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00882988	1,065.00		377,937.58
05/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,065.00 0000000000 00882988	0.00		377,937.58
05/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 79533 8700531997 00079533		21,894.13	356,043.45
05/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 79965 8700531997 00079965		22,625.47	333,417.98
05/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 80461 8700531997 00080461		1,771.01	331,646.97
05/09/2016	PAGO A TERCEROS 80924 PAGO DE SERVIC 0000080924 00080924		537.00	331,109.97
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00532441	33,950.00		365,059.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00532452	48,910.00		413,969.97
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00532487	38,210.00		452,179.97
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00532496	39,810.00		491,989.97
05/09/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL CONVENIO P INT 0780316 00124314		13,670.67	478,319.30
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00532708	31,490.00		509,809.30
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00532399	23,670.00		533,479.30
05/09/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00144767		237,693.84	295,785.46
05/09/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00145200		50,000.00	245,785.46
05/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11037 44 D INT 0000005 00260355	28,196.00		273,981.46
05/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 725 D INT 0000005 00260373	198.75		274,180.21
05/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11036 43 D INT 0000005 00260376	5,076.00		279,256.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003447	6,980.00		286,236.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003476	8,480.00		294,716.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003519	11,006.00		305,722.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003565	15,879.50		321,601.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006330	11,741.00		333,342.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006271	8,324.00		341,666.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005893	15,139.50		356,806.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006102	8,084.00		364,890.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005936	10,406.50		375,296.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006006	13,796.50		389,093.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006253	12,656.50		401,749.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006286	8,843.50		410,593.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006103	6,541.50		417,134.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006345	6,034.50		423,169.21
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006139	4,944.50		428,113.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006236	6,790.00		434,903.71
05/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 962 0000000962 00006129		14,343.21	420,560.50
05/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 963 0000000963 00006128		7,677.15	412,883.35
05/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 912 0000000912 00006127		2,512.37	410,370.98
05/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00006126	24,532.73		434,903.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004304	3,457.00		438,360.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004342	6,233.00		444,593.71

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004363	4,177.00		448,770.71
05/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004374	10,724.50		459,495.21
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000116	7,918.00		467,413.21
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000148	7,501.00		474,914.21
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000149	21,370.00		496,284.21
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000152	31,160.00		527,444.21
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000290	3,200.00		530,644.21
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000293	23,250.00		553,894.21
06/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856109	1,070.00		554,964.21
06/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,070.00 0000000000 00856109	0.00		554,964.21
06/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856111	1,470.00		556,434.21
06/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,470.00 0000000000 00856111	0.00		556,434.21
06/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856115	707.50		557,141.71
06/09/2016	DEP EN EFECTIVO 707.50 0000000000 00856115	0.00		557,141.71
06/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856117	932.50		558,074.21
06/09/2016	DEP EN EFECTIVO 932.50 0000000000 00856117	0.00		558,074.21
06/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 976 0000000976 00484931		1,044.41	557,029.80
06/09/2016	PAGO A TERCEROS 775606231 AUT 30445 0775606231 00130445		24,939.69	532,090.11
06/09/2016	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000037324 00131016		4,415.42	527,674.69
06/09/2016	93020160802 P INT 0000930 00131699		26,122.27	501,552.42
06/09/2016	AYUDA FUNERAL 8589 JORGE GUTIERREZ P INT 0780316 00132054		8,760.00	492,792.42
06/09/2016	AYUDA JUBILADO 5624 MARIO AGUIRRE PONCE P INT 0780316 00132458		29,825.00	462,967.42
06/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 914 0000000914 00928659		934.06	462,033.36
06/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 981 0000000981 00928850		934.06	461,099.30
06/09/2016	CUOTAS 2DAQUIN DE AGOSTO P INT 0780316 00142092		12,269.08	448,830.22
06/09/2016	PAGOPRF10811 17 18 19 25 26 27 33 34 35 D INT 6746607 00200593	56,384.50		505,214.72
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003604	10,975.00		516,189.72
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003607	9,984.00		526,173.72
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003611	15,697.00		541,870.72
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003616	8,891.50		550,762.22
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003622	11,744.00		562,506.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003628	14,357.50		576,863.72
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000094	7,420.00		584,283.72
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000144	20,012.50		604,296.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000168	18,636.00		622,932.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000209	28,290.00		651,222.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000234	230,567.00		881,789.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000249	45,790.00		927,579.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000256	13,640.00		941,219.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000330	32,320.00		973,539.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000341	38,770.00		1,012,309.22
07/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857194	1,360.00		1,013,669.22
07/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,360.00 0000000000 00857194	0.00		1,013,669.22
07/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857196	2,627.50		1,016,296.72
07/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,627.50 0000000000 00857196	0.00		1,016,296.72
07/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857454	1,310.00		1,017,606.72
07/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,310.00 0000000000 00857454	0.00		1,017,606.72
07/09/2016	100916 D INT 0100916 00064421	2,760.00		1,020,366.72
07/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 968 0000000968 00106892		3,652.00	1,016,714.72
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001787	15,021.50		1,031,736.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001790	16,395.50		1,048,131.72
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001840	12,959.50		1,061,091.22
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001951	10,639.50		1,071,730.72
07/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002332	11,931.50		1,083,662.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000069	6,460.00		1,090,122.22
08/09/2016	FALTANTE SERV. DEP. 253476423 0000000000 00000071		20.00	1,090,102.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000097	21,030.00		1,111,132.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000098	4,000.00		1,115,132.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000140	171,664.00		1,286,796.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000144	32,450.00		1,319,246.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000149	40,380.00		1,359,626.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000156	31,950.00		1,391,576.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000165	42,680.00		1,434,256.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000172	24,520.00		1,458,776.22
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000180	9,220.00		1,467,996.22
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 956 0000000956		2,106.05	1,465,890.17



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00013335			
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000802	13,991.00		1,479,881.17
08/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856273	1,400.00		1,481,281.17
08/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00856273	0.00		1,481,281.17
08/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856277	1,927.50		1,483,208.67
08/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,927.50 0000000000 00856277	0.00		1,483,208.67
08/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856353	2,035.00		1,485,243.67
08/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,035.00 0000000000 00856353	0.00		1,485,243.67
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 982 0000000982 00486216		24,647.41	1,460,596.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001679	16,541.00		1,477,137.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001689	11,348.00		1,488,485.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001693	11,993.00		1,500,478.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001697	11,740.00		1,512,218.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001698	11,172.00		1,523,390.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001701	15,996.00		1,539,386.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001707	7,860.00		1,547,246.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001709	15,539.00		1,562,785.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001714	25,377.00		1,588,162.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001724	36,380.00		1,624,542.26
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001755	43,450.00		1,667,992.26
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 985 0000000985 00486271		82,337.24	1,585,655.02
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001765	38,322.00		1,623,977.02
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001774	28,644.00		1,652,621.02
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001800	34,340.00		1,686,961.02
08/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001809	45,660.00		1,732,621.02
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 966 0000000966 00953743		1,097.01	1,731,524.01
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 887 0000000887 00823014		2,091.86	1,729,432.15
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 965 0000000965 00607653		632.62	1,728,799.53
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 986 0000000986 00607654		632.62	1,728,166.91
08/09/2016	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000037345 00137738		8,052.72	1,720,114.19
08/09/2016	EURO INYECCION DIESEL Y TURBOS P INT 0037354 00139576		13,920.00	1,706,194.19
	OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS P INT 0037340			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/09/2016	00140060		6,264.00	1,699,930.19
08/09/2016	PAGO A TERCEROS 6240052677 AUT 44855 6240052677 00144855		8,552.74	1,691,377.45
08/09/2016	DINA COMERCIALIZACION P INT 0037353 00151558		3,500.00	1,687,877.45
08/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 978 0000000978 00006701		4,772.00	1,683,105.45
08/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00006700	4,772.00		1,687,877.45
09/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 693 0000000693 00012775		1,880.00	1,685,997.45
09/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856836	3,532.50		1,689,529.95
09/09/2016	DEP EN EFECTIVO 3,532.50 0000000000 00856836	0.00		1,689,529.95
09/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856924	1,700.00		1,691,229.95
09/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,700.00 0000000000 00856924	0.00		1,691,229.95
09/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857080	1,810.00		1,693,039.95
09/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,810.00 0000000000 00857080	0.00		1,693,039.95
09/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 975 0000000975 00607819		469.76	1,692,570.19
09/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 979 0000000979 00486876		932.72	1,691,637.47
09/09/2016	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS DE OCCIDENT P INT 0780316 00096270		20,000.00	1,671,637.47
09/09/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 97175 8442273783 00097175		173,826.76	1,497,810.71
09/09/2016	PINTURAS RAFA P INT 0780316 00097769		1,392.00	1,496,418.71
09/09/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00098549		50,000.00	1,446,418.71
09/09/2016	REOCSA P INT 0780316 00099063		44,806.16	1,401,612.55
09/09/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00099689		14,842.20	1,386,770.35
09/09/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00100310		15,961.60	1,370,808.75
09/09/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00100950		15,534.95	1,355,273.80
09/09/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00101785		12,667.20	1,342,606.60
09/09/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00102567		17,660.50	1,324,946.10
09/09/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00103267		34,683.38	1,290,262.72
09/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700562116 AUT 18800 8700562116 00118800		9,394.84	1,280,867.88
09/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 62297601 semana 35 P TEF 2297601 00623029		39,171.55	1,241,696.33
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001325	15,440.00		1,257,136.33
09/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 62463002 semana 35 P TEF 2463002 00624751		123,818.95	1,133,317.38

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 62660003 semana 35 P TEF 2660003 00626606		25,206.44	1,108,110.94
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001329	12,244.00		1,120,354.94
09/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 63089804 semana 35 P TEF 3089804 00631572		32,596.09	1,087,758.85
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001336	9,095.00		1,096,853.85
09/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 63472105 semana 35 P TEF 3472105 00634735		226,243.31	870,610.54
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001339	13,924.00		884,534.54
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001347	14,027.50		898,562.04
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001356	10,316.00		908,878.04
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001390	22,868.00		931,746.04
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001398	40,830.00		972,576.04
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001407	22,009.50		994,585.54
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001436	33,360.00		1,027,945.54
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001444	5,490.00		1,033,435.54
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001455	32,930.00		1,066,365.54
09/09/2016	7930160820 P INT 0007930 00174667		1,805.00	1,064,560.54
09/09/2016	PAGO A TERCEROS 178577 PAGO DE SERVI 0000178577 00178577		1,079.00	1,063,481.54
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001580	1,040.00		1,064,521.54
09/09/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00180586		298,111.24	766,410.30
09/09/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00181271		546,965.80	219,444.50
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	9,260.00		228,704.50
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001642	42,940.00		271,644.50
09/09/2016	DEDUCIBLE BANORTE P INT 0780316 00196389		1,240.00	270,404.50
09/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001679	110,945.00		381,349.50
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 585 0000000585 00020141		574.00	380,775.50
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 988 0000000988 00934837		1,522.91	379,252.59
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 689 0000000689 00355656		2,267.25	376,985.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001390	11,680.00		388,665.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001402	6,650.00		395,315.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001455	20,239.00		415,554.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002690	31,890.00		447,444.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002703	22,430.00		469,874.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002724	23,811.00		493,685.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002768	15,296.00		508,981.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002775	32,620.00		541,601.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002778	36,090.00		577,691.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002787	6,910.00		584,601.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002788	8,811.00		593,412.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002811	11,610.00		605,022.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002866	29,770.00		634,792.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002935	32,650.00		667,442.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003318	21,750.00		689,192.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003660	47,740.00		736,932.34
12/09/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 253476472 0000000000 00003661	50.00		736,982.34
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003815	13,349.76		750,332.10
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003851	11,663.50		761,995.60
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003863	11,811.00		773,806.60
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003866	11,220.50		785,027.10
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003869	10,948.50		795,975.60
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003912	7,729.00		803,704.60
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003943	5,035.50		808,740.10
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003956	7,029.00		815,769.10
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003959	9,570.00		825,339.10
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003967	5,583.50		830,922.60
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003985	8,443.00		839,365.60
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004009	63,023.00		902,388.60
12/09/2016	FALTANTE SERV. DEP. 253476167 0000000000 00004010		100.00	902,288.60
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004086	11,849.50		914,138.10
12/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 12294201 FR ROSALBA P TEF 2294201 00122944		4,432.80	909,705.30
12/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 12305002 FR ROSALBA P TEF 2305002 00123055		1,891.00	907,814.30
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865510	1,950.00		909,764.30
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,950.00 0000000000 00865510	0.00		909,764.30
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865546	1,790.00		911,554.30
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,790.00 0000000000 00865546	0.00		911,554.30
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865548	1,360.00		912,914.30
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,360.00 0000000000 00865548	0.00		912,914.30
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865704	1,302.50		914,216.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,302.50 0000000000 00865704	0.00		914,216.80
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865738	1,310.00		915,526.80
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,310.00 0000000000 00865738	0.00		915,526.80
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865864	2,860.00		918,386.80
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,860.00 0000000000 00865864	0.00		918,386.80
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00865878	2,240.00		920,626.80
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,240.00 0000000000 00865878	0.00		920,626.80
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866050	1,450.00		922,076.80
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,450.00 0000000000 00866050	0.00		922,076.80
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866052	2,250.00		924,326.80
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,250.00 0000000000 00866052	0.00		924,326.80
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866198	1,417.50		925,744.30
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,417.50 0000000000 00866198	0.00		925,744.30
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866200	890.00		926,634.30
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 890.00 0000000000 00866200	0.00		926,634.30
12/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866208	617.50		927,251.80
12/09/2016	DEP EN EFECTIVO 617.50 0000000000 00866208	0.00		927,251.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005104	6,556.00		933,807.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005114	3,541.00		937,348.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005116	5,416.00		942,764.80
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 916 0000000916 00006916		3,103.74	939,661.06
12/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00006915	3,103.74		942,764.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005727	29,500.00		972,264.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005755	24,510.00		996,774.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005757	8,176.00		1,004,950.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005773	21,640.00		1,026,590.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005788	7,338.00		1,033,928.80
12/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005795	2,000.00		1,035,928.80
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 588 0000000588 00003175		1,039.00	1,034,889.80
13/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863087	632.50		1,035,522.30
13/09/2016	DEP EN EFECTIVO 632.50 0000000000 00863087	0.00		1,035,522.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863099	1,860.00		1,037,382.30
13/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,860.00 0000000000 00863099	0.00		1,037,382.30
13/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863111	1,420.00		1,038,802.30
13/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,420.00 0000000000 00863111	0.00		1,038,802.30
13/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863177	567.50		1,039,369.80
13/09/2016	DEP EN EFECTIVO 567.50 0000000000 00863177	0.00		1,039,369.80
13/09/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 1 Q MARZO P INT 0780316 00079384		36,300.00	1,003,069.80
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002148	9,302.50		1,012,372.30
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 994 0000000994 00488246		13,000.62	999,371.68
13/09/2016	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 8530674 00167645	75,087.00		1,074,458.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002838	19,394.00		1,093,852.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002848	4,960.00		1,098,812.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002854	37,210.00		1,136,022.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002865	32,250.00		1,168,272.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002870	9,100.00		1,177,372.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002872	31,910.00		1,209,282.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002875	22,019.50		1,231,302.18
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002888	40,050.00		1,271,352.18
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002891	75,383.00		1,346,735.18
13/09/2016	PAGO DE SERVICIO 142658 PAGO A ESTABL 0000142658 00142658		159.00	1,346,576.18
13/09/2016	PAGO A TERCEROS 143155 PAGO DE SERVI 0000143155 00143155		7,315.00	1,339,261.18
13/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 15304301 FR ROSALBA P TEF 5304301 00153044		2,189.50	1,337,071.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002940	15,427.50		1,352,499.18
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002942	12,715.00		1,365,214.18
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002944	13,666.00		1,378,880.18
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002946	9,257.50		1,388,137.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002951	13,586.00		1,401,723.68
13/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002952	14,281.00		1,416,004.68
14/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856301	2,205.00		1,418,209.68
14/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,205.00 0000000000 00856301	0.00		1,418,209.68
14/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856303	1,510.00		1,419,719.68
14/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,510.00 0000000000 00856303	0.00		1,419,719.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856453	1,265.00		1,420,984.68
14/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,265.00 0000000000 00856453	0.00		1,420,984.68
14/09/2016	0080000495 P INT 0000925 00079874		22,131.74	1,398,852.94
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001623	12,934.50		1,411,787.44
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001629	18,265.53		1,430,052.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001634	12,328.50		1,442,381.47
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001642	13,436.50		1,455,817.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001649	9,448.00		1,465,265.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	14,890.00		1,480,155.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001651	11,009.00		1,491,164.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001653	7,400.00		1,498,564.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001655	33,460.00		1,532,024.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001658	19,974.00		1,551,998.97
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001668	21,677.50		1,573,676.47
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	35,310.00		1,608,986.47
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001671	31,880.00		1,640,866.47
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001672	164,030.00		1,804,896.47
14/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001673	37,880.00		1,842,776.47
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 984 0000000984 00007176		3,041.47	1,839,735.00
14/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00007175	3,041.47		1,842,776.47
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 967 0000000967 00007187		3,148.00	1,839,628.47
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 989 0000000989 00007186		1,101.00	1,838,527.47
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 993 0000000993 00007188		2,378.00	1,836,149.47
14/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00007185	6,627.00		1,842,776.47
15/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855890	2,475.00		1,845,251.47
15/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,475.00 0000000000 00855890	0.00		1,845,251.47
15/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855892	760.00		1,846,011.47
15/09/2016	DEP EN EFECTIVO 760.00 0000000000 00855892	0.00		1,846,011.47
15/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856026	980.00		1,846,991.47
15/09/2016	DEP EN EFECTIVO 980.00 0000000000 00856026	0.00		1,846,991.47
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 51384406 quincena 17 P TEF 1384406 00513981		786,942.55	1,060,048.92
	PAGO INTERBANCARIO 51511407 quincena 17 P TEF			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2016	1511407 00515159		73,997.63	986,051.29
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 51672509 quincena P TEF 1672509 00516768		134,944.67	851,106.62
15/09/2016	PAGO A TERCEROS 100841 PAGO DE SERVI 0000100841 00100841		8,061.00	843,045.62
15/09/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00102256		2,170.14	840,875.48
15/09/2016	NOMINA P INT 0780316 00118538		12,000.00	828,875.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001437	24,021.00		852,896.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001444	8,370.00		861,266.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001449	41,500.00		902,766.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001450	6,050.00		908,816.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001455	5,000.00		913,816.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001459	49,410.00		963,226.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001461	28,920.00		992,146.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001466	105,505.00		1,097,651.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001468	31,210.00		1,128,861.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001471	20,538.00		1,149,399.48
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 957 0000000957 00489481		4,296.83	1,145,102.65
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1003 0000001003 00489312		3,529.15	1,141,573.50
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001596	13,821.98		1,155,395.48
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001605	8,009.50		1,163,404.98
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001612	13,653.00		1,177,057.98
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001614	14,414.00		1,191,471.98
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 93537201 Semana 36 P TEF 3537201 00935549		40,275.36	1,151,196.62
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001615	9,113.50		1,160,310.12
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 93679702 semana 36 P TEF 3679702 00936906		129,133.77	1,031,176.35
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 93865403 semana 36 P TEF 3865403 00938674		25,206.44	1,005,969.91
15/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001617	11,873.50		1,017,843.41
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 94100404 semana 36 P TEF 4100404 00941209		32,170.16	985,673.25
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 94253305 semana 36 P TEF 4253305 00942957		222,299.17	763,374.08
15/09/2016	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000037360 00179652		1,996.85	761,377.23
15/09/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00193795		13,551.45	747,825.78
15/09/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00194879		34,648.95	713,176.83
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316			



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2016	00195598		1,219.00	711,957.83
15/09/2016	PINTURAS RAFA P INT 0780316 00196184		3,712.00	708,245.83
15/09/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00197233		5,179.40	703,066.43
15/09/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00197908		9,517.80	693,548.63
15/09/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000780316 00199309		9,628.00	683,920.63
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1001 0000001001 00610366		11,157.51	672,763.12
15/09/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00228302		250,000.00	422,763.12
15/09/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00228806		300,000.00	122,763.12
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 935 0000000935 00489222		1,522.50	121,240.62
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11050 D INT 0000005 00769535	2,697.00		123,937.62
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11051 D INT 0000005 00769553	16,005.50		139,943.12
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 726 D INT 0000005 00769566	427.50		140,370.62
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11057 D INT 0000005 00777713	4,398.00		144,768.62
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 727 728 D INT 0000005 00777728	296.25		145,064.87
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11057 D INT 0000005 00777768	26,712.00		171,776.87
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 729 D INT 0000005 00781337	236.25		172,013.12
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11065 D INT 0000005 00781368	15,872.50		187,885.62
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11064 D INT 0000005 00781374	3,153.00		191,038.62
15/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 120718411 FR ROSALBA P TEF 0718411 01207474		9,470.00	181,568.62
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1007 0000001007 00937223		1,597.55	179,971.07
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 730 D INT 0000005 00785674	210.00		180,181.07
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1013 0000001013 00610367		2,250.00	177,931.07
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11072 79 D INT 0000005 00789858	40,351.50		218,282.57
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11071 78 D INT 0000005 00789875	8,412.00		226,694.57
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 731 D INT 0000005 00789877	318.75		227,013.32
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11086 D INT 0000005 00801065	20,009.50		247,022.82

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11085 D INT 0000005 00801069	4,101.00		251,123.82
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 732 D INT 0000005 00801142	315.00		251,438.82
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11092 D INT 0000005 00808515	5,409.00		256,847.82
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 733 734 D INT 0000005 00808517	461.25		257,309.07
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11093 D INT 0000005 00808544	30,768.50		288,077.57
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 735 D INT 0000005 00813463	333.75		288,411.32
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11099 D INT 0000005 00813465	4,269.00		292,680.32
15/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11100 D INT 0000005 00813470	19,327.00		312,007.32
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 995 0000000995 00007291		2,768.02	309,239.30
15/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00007290	2,768.02		312,007.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001954	25,274.00		337,281.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002037	6,110.00		343,391.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002053	19,630.00		363,021.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002113	6,909.50		369,930.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002116	11,550.00		381,480.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002147	21,270.00		402,750.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002193	34,000.00		436,750.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002207	7,280.00		444,030.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002217	16,916.00		460,946.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002223	8,610.00		469,556.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002298	27,470.00		497,026.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002312	9,138.00		506,164.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002447	32,090.00		538,254.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002480	46,430.00		584,684.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002500	264,668.00		849,352.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002524	30,750.00		880,102.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002772	6,010.00		886,112.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002972	3,831.00		889,943.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002974	9,296.50		899,240.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002976	4,103.50		903,343.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002984	3,706.00		907,049.82
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002986	6,180.00		913,229.82

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002989	11,042.50		924,272.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002994	9,142.00		933,414.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003008	3,354.00		936,768.32
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003015	15,576.75		952,345.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003018	10,400.50		962,745.57
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003024	10,068.00		972,813.57
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003027	5,590.50		978,404.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003377	20,540.00		998,944.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003397	28,000.00		1,026,944.07
19/09/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 253476590 0000000000 00003398	20.00		1,026,964.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338466	1,750.00		1,028,714.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338471	1,750.00		1,030,464.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338476	1,750.00		1,032,214.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338481	1,750.00		1,033,964.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338486	1,750.00		1,035,714.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338491	1,750.00		1,037,464.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338496	1,750.00		1,039,214.07
19/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00338501	1,750.00		1,040,964.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003984	28,010.00		1,068,974.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004052	22,150.00		1,091,124.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004282	13,189.00		1,104,313.07
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00891741	1,180.00		1,105,493.07
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,180.00 0000000000 00891741	0.00		1,105,493.07
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00891783	2,130.00		1,107,623.07
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,130.00 0000000000 00891783	0.00		1,107,623.07
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00891951	1,055.00		1,108,678.07
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,055.00 0000000000 00891951	0.00		1,108,678.07
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00892157	1,015.00		1,109,693.07
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,015.00 0000000000 00892157	0.00		1,109,693.07
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00892209	740.00		1,110,433.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 740.00 0000000000 00892209	0.00		1,110,433.07
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00892211	2,535.00		1,112,968.07
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,535.00 0000000000 00892211	0.00		1,112,968.07
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00892213	12,250.00		1,125,218.07
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 12,250.00 0000000000 00892213	0.00		1,125,218.07
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1005 0000001005 00490071		1,418.10	1,123,799.97
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1000 0000001000 00489812		2,457.99	1,121,341.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004683	14,027.00		1,135,368.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004689	7,150.00		1,142,518.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004827	3,210.00		1,145,728.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004916	23,250.00		1,168,978.98
19/09/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 253476593 0000000000 00004917	20.00		1,168,998.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004952	20,470.00		1,189,468.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005007	3,580.00		1,193,048.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005016	8,724.00		1,201,772.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005024	21,020.00		1,222,792.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005040	6,110.00		1,228,902.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005076	7,800.00		1,236,702.98
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005091	4,945.50		1,241,648.48
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005118	6,183.00		1,247,831.48
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 987 0000000987 00907597		587.30	1,247,244.18
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 996 0000000996 00907596		587.30	1,246,656.88
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 964 0000000964 00907595		587.30	1,246,069.58
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00922027	907.50		1,246,977.08
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 907.50 0000000000 00922027	0.00		1,246,977.08
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00922031	1,335.00		1,248,312.08
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,335.00 0000000000 00922031	0.00		1,248,312.08
19/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00922223	1,725.00		1,250,037.08
19/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,725.00 0000000000 00922223	0.00		1,250,037.08
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005247	5,476.00		1,255,513.08
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005256	3,459.00		1,258,972.08
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005260	6,870.00		1,265,842.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2016	PAGO A TERCEROS 164440 4SSRCV-VIV-AC 0000164440 00164440		353,836.71	912,005.37
19/09/2016	923120160802 P INT 0009231 00165840		322,942.12	589,063.25
19/09/2016	9232016082 P INT 0000923 00166562		335,070.88	253,992.37
19/09/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00176564		78,893.30	175,099.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005588	3,620.00		178,719.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005589	6,275.00		184,994.07
19/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005590	5,564.00		190,558.07
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1010 0000001010 00007461		8,687.25	181,870.82
19/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00007460	8,687.25		190,558.07
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 997 0000000997 00611313		632.62	189,925.45
20/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863276	1,987.50		191,912.95
20/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,987.50 0000000000 00863276	0.00		191,912.95
20/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863278	855.00		192,767.95
20/09/2016	DEP EN EFECTIVO 855.00 0000000000 00863278	0.00		192,767.95
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1006 0000001006 00490826		491.85	192,276.10
20/09/2016	BENELIZA,MAGA@A/ROSCIANO DEPOS 0000000002 00076210	2,746.00		195,022.10
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002526	14,777.50		209,799.60
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002536	13,411.00		223,210.60
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002540	16,374.00		239,584.60
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002573	13,542.00		253,126.60
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002627	114,588.49		367,715.09
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002686	41,740.00		409,455.09
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 991 0000000991 00490941		3,652.00	405,803.09
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1008 0000001008 00490597		2,000.00	403,803.09
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002696	32,220.00		436,023.09
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002716	38,020.00		474,043.09
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002717	10,693.00		484,736.09
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002733	32,350.00		517,086.09
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002756	18,161.00		535,247.09
20/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11107 D INT 0000005 00167285	19,820.50		555,067.59
20/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11106 D INT 0000005 00167289	4,599.00		559,666.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 736 D INT 0000005 00167292	270.00		559,936.59
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002770	25,181.00		585,117.59
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002785	8,160.00		593,277.59
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002797	6,750.00		600,027.59
20/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 737 D INT 0000005 00170127	225.00		600,252.59
20/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11113 D INT 0000005 00170139	4,686.00		604,938.59
20/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11114 D INT 0000005 00170148	20,716.50		625,655.09
20/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00874303	1,792.50		627,447.59
20/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,792.50 0000000000 00874303	0.00		627,447.59
20/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 27879 8700531997 00127879		1,771.01	625,676.58
20/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 28195 8700531997 00128195		32,108.43	593,568.15
20/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 28452 8700531997 00128452		23,339.56	570,228.59
20/09/2016	PAGO A TERCEROS 128907 PAGO DE SERVI 0000128907 00128907		799.00	569,429.59
20/09/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 5415142 00196841	5,930.00		575,359.59
20/09/2016	COBRO DE COMISION 626400826359 PAQPLS0 6400826359 00826359		286.00	575,073.59
20/09/2016	COBRO DE IVA 626400826359 PAQPLS0 6400826359 00826359		45.76	575,027.83
20/09/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00149089		239,031.66	335,996.17
20/09/2016	GASOLINERA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00157715		50,000.00	285,996.17
20/09/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00158395		10,000.00	275,996.17
20/09/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00158819		15,000.00	260,996.17
20/09/2016	ERNESTO SANTANA ALENCASTER P INT 0780316 00159207		30,000.00	230,996.17
20/09/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 60333 8442273783 00160333		50,800.00	180,196.17
20/09/2016	OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ P INT 0780316 00160895		25,665.00	154,531.17
20/09/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00161266		25,000.00	129,531.17
20/09/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNIC P INT 0780316 00162043		24,429.06	105,102.11
20/09/2016	REOCSA P INT 0780316 00162402		30,531.20	74,570.91
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003744	14,689.00		89,259.91
20/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003751	8,359.00		97,618.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 998 0000000998 00007621		11,157.51	86,461.40
20/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00007620	11,157.51		97,618.91
21/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014798	1,750.00		99,368.91
21/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1014 0000001014 00491261		17,181.79	82,187.12
21/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862649	2,605.00		84,792.12
21/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,605.00 0000000000 00862649	0.00		84,792.12
21/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862755	2,950.00		87,742.12
21/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,950.00 0000000000 00862755	0.00		87,742.12
21/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862855	1,385.00		89,127.12
21/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,385.00 0000000000 00862855	0.00		89,127.12
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001355	18,080.50		107,207.62
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001360	14,994.50		122,202.12
21/09/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 739 740 D INT 00000005 00134645	153.75		122,355.87
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001361	9,007.50		131,363.37
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001363	14,582.50		145,945.87
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001370	9,236.50		155,182.37
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001376	12,662.50		167,844.87
21/09/2016	10873 74 75 81 82 83 88 89 90 95 96 902 D INT 5644640 00150719	80,572.00		248,416.87
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001510	6,960.00		255,376.87
21/09/2016	DINA COMERCIALIZACION SERVICIOS Y REFACC P INT 0037390 00122459		8,750.00	246,626.87
21/09/2016	01439900060220616096 P INT 0300916 00122848		17,978.79	228,648.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001734	38,360.00		267,008.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001741	34,240.00		301,248.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	31,860.00		333,108.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001766	9,000.00		342,108.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001793	195,624.00		537,732.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001826	24,851.00		562,583.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001941	17,392.00		579,975.08
21/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001961	39,660.00		619,635.08
22/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014092	9,464.00		629,099.08
22/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00860718	1,015.00		630,114.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,015.00 0000000000 00860718	0.00		630,114.08
22/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00860720	2,090.00		632,204.08
22/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,090.00 0000000000 00860720	0.00		632,204.08
22/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00860740	2,910.00		635,114.08
22/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,910.00 0000000000 00860740	0.00		635,114.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001366	18,542.00		653,656.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001378	8,000.00		661,656.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001389	34,010.00		695,666.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001401	6,000.00		701,666.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001425	39,500.00		741,166.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001448	27,109.00		768,275.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001454	41,120.00		809,395.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001462	29,230.00		838,625.08
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001485	120,471.20		959,096.28
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001511	14,813.00		973,909.28
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001517	12,945.50		986,854.78
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	11,300.00		998,154.78
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001524	16,328.00		1,014,482.78
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	11,854.00		1,026,336.78
22/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001539	10,294.50		1,036,631.28
22/09/2016	PAGO A TERCEROS 148901 PAGO DE SERVI 0000148901 00148901		721.00	1,035,910.28
22/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 992 0000000992 00007771		8,118.80	1,027,791.48
22/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1012 0000001012 00007772		2,076.00	1,025,715.48
22/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00007770	10,194.80		1,035,910.28
23/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00013924	12,739.58		1,048,649.86
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 973 0000000973 00040878		46,943.80	1,001,706.06
23/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855739	3,160.00		1,004,866.06
23/09/2016	DEP EN EFECTIVO 3,160.00 0000000000 00855739	0.00		1,004,866.06
23/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855741	1,850.00		1,006,716.06
23/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,850.00 0000000000 00855741	0.00		1,006,716.06
23/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855785	1,710.00		1,008,426.06
23/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,710.00 0000000000 00855785	0.00		1,008,426.06



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855911	995.00		1,009,421.06
23/09/2016	DEP EN EFECTIVO 995.00 0000000000 00855911	0.00		1,009,421.06
23/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855913	2,025.00		1,011,446.06
23/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,025.00 0000000000 00855913	0.00		1,011,446.06
23/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00342091	1,750.00		1,013,196.06
23/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00342096	1,750.00		1,014,946.06
23/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00342052	1,750.00		1,016,696.06
23/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00342101	1,750.00		1,018,446.06
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1025 0000001025 00492736		5,904.26	1,012,541.80
23/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 48768101 semana 37 P TEF 8768101 00487857		39,840.44	972,701.36
23/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 48882402 semana37 P TEF 8882402 00489197		126,934.45	845,766.91
23/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 49108603 semana 37 P TEF 9108603 00491152		25,220.42	820,546.49
23/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 49304304 semana 37 P TEF 9304304 00493089		33,883.79	786,662.70
23/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 49451305 semana 37 P TEF 9451305 00494584		220,686.38	565,976.32
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001349	22,765.00		588,741.32
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001355	20,609.50		609,350.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001362	5,600.00		614,950.82
23/09/2016	SOBRANTE SERV. DEP. 255892115 0000000000 00001363	20.00		614,970.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001367	31,400.00		646,370.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001369	30,430.00		676,800.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001380	6,400.00		683,200.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001391	38,190.00		721,390.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001399	40,050.00		761,440.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001414	203,846.00		965,286.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	15,288.50		980,575.32
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001524	14,918.50		995,493.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	11,072.00		1,006,565.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001532	10,070.00		1,016,635.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001534	13,013.00		1,029,648.82
23/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001536	12,925.00		1,042,573.82
23/09/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00164444		581,748.07	460,825.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/09/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00165658		8,564.88	452,260.87
23/09/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00166102		25,456.69	426,804.18
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1021 0000001021 00492497		2,141.44	424,662.74
23/09/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00198967		336,920.56	87,742.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000805	6,960.00		94,702.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001186	43,000.00		137,702.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001193	42,700.00		180,402.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001279	28,980.00		209,382.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001310	32,130.00		241,512.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001534	25,895.00		267,407.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	19,669.50		287,076.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001649	4,660.00		291,736.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001659	201,193.00		492,929.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002877	24,900.00		517,829.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002879	24,390.00		542,219.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003072	32,090.00		574,309.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003634	5,686.00		579,995.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003638	6,745.50		586,741.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003722	12,166.00		598,907.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003734	8,917.00		607,824.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003761	8,582.50		616,406.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003834	11,686.00		628,092.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003840	10,173.00		638,265.68
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886693	3,390.00		641,655.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 3,390.00 0000000000 00886693	0.00		641,655.68
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886785	2,330.00		643,985.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,330.00 0000000000 00886785	0.00		643,985.68
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886823	5,250.00		649,235.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 5,250.00 0000000000 00886823	0.00		649,235.68
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886885	1,407.50		650,643.18
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,407.50 0000000000 00886885	0.00		650,643.18
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886919	767.50		651,410.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 767.50 0000000000 00886919	0.00		651,410.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003923	4,751.50		656,162.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003952	7,171.50		663,333.68
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003966	16,914.50		680,248.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004014	7,877.00		688,125.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004187	30,860.00		718,985.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004393	9,480.00		728,465.18
26/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00343159	1,750.00		730,215.18
26/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00343303	1,850.00		732,065.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004617	15,105.00		747,170.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004640	6,420.00		753,590.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004710	12,105.00		765,695.18
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004849	8,340.00		774,035.18
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909469	1,920.00		775,955.18
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,920.00 0000000000 00909469	0.00		775,955.18
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909473	1,790.00		777,745.18
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,790.00 0000000000 00909473	0.00		777,745.18
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909657	1,970.00		779,715.18
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,970.00 0000000000 00909657	0.00		779,715.18
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909669	1,200.00		780,915.18
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,200.00 0000000000 00909669	0.00		780,915.18
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909675	932.50		781,847.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 932.50 0000000000 00909675	0.00		781,847.68
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909677	615.00		782,462.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 615.00 0000000000 00909677	0.00		782,462.68
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909831	1,015.00		783,477.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,015.00 0000000000 00909831	0.00		783,477.68
26/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00909833	1,635.00		785,112.68
26/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,635.00 0000000000 00909833	0.00		785,112.68
26/09/2016	0970591830 P TER 0000091830 00144590		120,716.01	664,396.67
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004987	5,127.00		669,523.67
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004994	33,740.00		703,263.67
26/09/2016	GARIBAY RECTIFICACIONES P INT 0037398 00146163		5,953.84	697,309.83
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004999	7,582.00		704,891.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/09/2016	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS P INT 0017388 00146569		26,680.00	678,211.83
26/09/2016	CUOTAS 1ER QUIN DE SEPTIEMBRE P INT 0780316 00146988		15,524.04	662,687.79
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005010	20,810.00		683,497.79
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005021	21,590.00		705,087.79
26/09/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00159621		15,984.80	689,102.99
26/09/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00160034		589.28	688,513.71
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005141	6,603.00		695,116.71
26/09/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000780316 00160445		3,364.00	691,752.71
26/09/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUEÑAS P INT 0780316 00160869		6,913.60	684,839.11
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005151	5,543.00		690,382.11
26/09/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL P INT 0780316 00161247		5,695.60	684,686.51
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005153	3,893.00		688,579.51
26/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005179	10,086.00		698,665.51
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1009 0000001009 00008056		2,975.00	695,690.51
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1028 0000001028 00008057		5,342.00	690,348.51
26/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008055	8,317.00		698,665.51
27/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00020037	1,500.00		700,165.51
27/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859912	1,087.50		701,253.01
27/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,087.50 0000000000 00859912	0.00		701,253.01
27/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00859914	2,737.50		703,990.51
27/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,737.50 0000000000 00859914	0.00		703,990.51
27/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1026 0000001026 00793582		6,050.00	697,940.51
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002201	19,483.50		717,424.01
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002237	5,800.00		723,224.01
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002254	19,063.00		742,287.01
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002271	9,920.00		752,207.01
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002292	32,000.00		784,207.01
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00343787	1,750.00		785,957.01
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002379	28,740.00		814,697.01
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002411	40,040.00		854,737.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002450	38,450.00		893,187.01
27/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1024 0000001024 00830266		5,688.80	887,498.21
27/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1022 0000001023 00545225		14,455.77	873,042.44
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002616	11,230.50		884,272.94
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002621	12,465.00		896,737.94
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002624	15,576.00		912,313.94
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002628	9,990.50		922,304.44
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002635	10,287.00		932,591.44
27/09/2016	PRF 10903 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 D INT 6985539 00146840	74,686.00		1,007,277.44
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002685	294,754.00		1,302,031.44
27/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002786	10,950.50		1,312,981.94
27/09/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 30058 8442273783 00130058		117,127.42	1,195,854.52
27/09/2016	ERNESTO SANTANA ALENCASER P INT 0780316 00130391		5,000.76	1,190,853.76
27/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 16179401 FR ROSALBA P TEF 6179401 00161795		4,888.48	1,185,965.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00494126	1,850.00		1,187,815.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493552	1,850.00		1,189,665.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493558	1,850.00		1,191,515.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493599	1,850.00		1,193,365.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493767	1,850.00		1,195,215.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00494131	1,750.00		1,196,965.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493812	1,750.00		1,198,715.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493548	1,750.00		1,200,465.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493494	1,750.00		1,202,215.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00494141	1,750.00		1,203,965.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493510	1,750.00		1,205,715.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493632	1,750.00		1,207,465.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493838	1,750.00		1,209,215.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493615	1,750.00		1,210,965.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493813	1,750.00		1,212,715.28
27/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN ONOFRE JAL 0000000000 00493817	1,750.00		1,214,465.28
27/09/2016	NORA CUEVAS GUTIERREZ P INT 0780316 00155198		10,208.00	1,204,257.28
28/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 999 0000000999 00014145		6,314.36	1,197,942.92
28/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1019 0000001019 00614523		632.62	1,197,310.30
28/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863931	1,650.00		1,198,960.30
28/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,650.00 0000000000 00863931	0.00		1,198,960.30
28/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863933	2,852.50		1,201,812.80
28/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,852.50 0000000000 00863933	0.00		1,201,812.80
28/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863935	8,750.00		1,210,562.80
28/09/2016	DEP EN EFECTIVO 8,750.00 0000000000 00863935	0.00		1,210,562.80
28/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864071	1,342.50		1,211,905.30
28/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,342.50 0000000000 00864071	0.00		1,211,905.30
28/09/2016	INNOVACION EN INFORMATICA P INT 0780316 00049473		50,000.00	1,161,905.30
28/09/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00049861		39,918.50	1,121,986.80
28/09/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00051237		25,000.00	1,096,986.80
28/09/2016	REOCSA P INT 0780316 00051583		28,396.80	1,068,590.00
28/09/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00060361		2,272.90	1,066,317.10
28/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1036 0000001036 00494482		18,584.01	1,047,733.09
28/09/2016	0970591869 P TER 0000001869 00093338		32,032.01	1,015,701.08
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001455	11,076.00		1,026,777.08
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001457	10,681.50		1,037,458.58
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001464	10,825.50		1,048,284.08
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001468	12,932.00		1,061,216.08
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001473	10,903.00		1,072,119.08
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001475	15,686.77		1,087,805.85
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001511	29,240.00		1,117,045.85
28/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1017 0000001017 00494587		932.73	1,116,113.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001524	32,780.00		1,148,893.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001680	6,200.00		1,155,093.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/09/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00345071	1,850.00		1,156,943.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001702	35,520.00		1,192,463.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001731	39,620.00		1,232,083.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001787	486,015.00		1,718,098.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002002	21,796.00		1,739,894.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002013	10,080.00		1,749,974.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002016	18,771.00		1,768,745.12
28/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002020	1,372.00		1,770,117.12
28/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1031 0000001031 00008241		3,523.73	1,766,593.39
28/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008240	3,523.73		1,770,117.12
29/09/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016188	1,750.00		1,771,867.12
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 30973501 quincena 18 P TEF 0973501 00309794		770,919.93	1,000,947.19
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 31077902 quincena 18 P TEF 1077902 00310785		133,835.08	867,112.11
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 31088703 quincena 18 P TEF 1088703 00310893		74,567.17	792,544.94
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1015 0000001015 00615169		8,103.35	784,441.59
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1032 0000001032 00615168		4,852.00	779,589.59
29/09/2016	SISTECOZOME NOMINA P INT 0780316 00073396		12,000.00	767,589.59
29/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867762	3,570.00		771,159.59
29/09/2016	DEP EN EFECTIVO 3,570.00 0000000000 00867762	0.00		771,159.59
29/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867764	2,980.00		774,139.59
29/09/2016	DEP EN EFECTIVO 2,980.00 0000000000 00867764	0.00		774,139.59
29/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868028	830.00		774,969.59
29/09/2016	DEP EN EFECTIVO 830.00 0000000000 00868028	0.00		774,969.59
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 55564311 semana 38 P TEF 5564311 00555651		41,117.19	733,852.40
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 56193412 semana 38 P TEF 6193412 00562710		150,476.82	583,375.58
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 56736813 semana 38 P TEF 6736813 00567796		25,220.42	558,155.16
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 57722004 semana 38 P TEF 7722004 00577225		35,318.11	522,837.05
29/09/2016	PAGO INTERBANCARIO 58421405 semana 38 P TEF 8421405 00584244		257,861.92	264,975.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/09/2016	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO DE JALISC P INT 0780316 00138902		171,968.04	93,007.09
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1049 0000001049 00495241		2,457.99	90,549.10
29/09/2016	salarios y prestaciones Trolebus conveni D INT 0201601 00630239	1,800,000.00		1,890,549.10
29/09/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00195811		1,000,000.00	890,549.10
29/09/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00196367		480,212.84	410,336.26
29/09/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00196926		284,670.67	125,665.59
29/09/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00197398		9,562.32	116,103.27
29/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001869	12,805.00		128,908.27
29/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001881	9,854.50		138,762.77
29/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001886	11,095.00		149,857.77
29/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001887	11,814.50		161,672.27
29/09/2016	PAGO A TERCEROS 8700505406 AUT 01430 8700505406 00201430		26,970.00	134,702.27
29/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001938	15,971.56		150,673.83
29/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001986	10,734.50		161,408.33
29/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002035	31,000.00		192,408.33
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000069	54,643.50		247,051.83
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000070	8,370.00		255,421.83
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000075	21,593.00		277,014.83
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000079	9,350.00		286,364.83
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000087	19,701.00		306,065.83
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000092	38,660.00		344,725.83
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000094	43,200.00		387,925.83
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000105	30,800.00		418,725.83
30/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1043 0000001043 00034736		3,398.25	415,327.58
30/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1045 0000001045 00943771		11,157.51	404,170.07
30/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867953	1,920.00		406,090.07
30/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,920.00 0000000000 00867953	0.00		406,090.07
30/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867955	12,250.00		418,340.07
30/09/2016	DEP EN EFECTIVO 12,250.00 0000000000 00867955	0.00		418,340.07
30/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867957	3,690.00		422,030.07
30/09/2016	DEP EN EFECTIVO 3,690.00 0000000000 00867957	0.00		422,030.07
30/09/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868109	1,530.00		423,560.07



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2016	DEP EN EFECTIVO 1,530.00 0000000000 00868109	0.00		423,560.07
30/09/2016	PAGO EMPR 11118 19 25 26 32 33 39 40 D INT 8992447 00852655	3,026.00		426,586.07
30/09/2016	PAGO 11146 47 53 54 60 61 67 68 74 75 D INT 9017871 00869929	3,219.00		429,805.07
30/09/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001829	584,027.00		1,013,832.07
30/09/2016	FALTANTE SERV. DEP. 253476198 0000000000 00001830		500.00	1,013,332.07
30/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1037 0000001037 00008346		20,000.00	993,332.07
30/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008345	20,000.00		1,013,332.07
30/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1035 0000001035 00008391		4,997.44	1,008,334.63
30/09/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008390	4,997.44		1,013,332.07

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



Lunes 3 de Octubre del 2016, 9:17:15 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente

22602475

Razón Social

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7474046

**Resumen al 30/09/2016**

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 44,520.00	Saldo promedio	\$ 43,031.33	\$ 44,116.97
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	274
Retiros (2)	\$ 4,060.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/09/2016	\$ 40,460.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/09/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01340640		3,500.00	41,020.00
20/09/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01341358		560.00	40,460.00

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



Lunes 3 de Octubre del 2016, 9:18:41 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Septiembre 2016
<b>Sucursal</b>	7007	<b>Cuenta</b>	6289148

**Resumen al 30/09/2016**

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 181,803.36			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 78,781.45	\$ 171,587.57
Retiros (1)	\$ 181,803.36	Días transcurridos	30	274
Saldo al 30/09/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2016	RETIRO X INSTRUCC D 2008 SUC. PUERTA DE 0000002008 00735271		181,803.36	0.00

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



Lunes 3 de Octubre de 2016, 9:18 AM Centro de México

**Reporte**

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

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

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Cheques</b>	<b>Periodo</b>	<b>Septiembre 2016</b>
Sucursal	7007	Cuenta	8962591

**Resumen al 30/09/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1.00			
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1.00	\$ 0.94
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	30	100
<b>Saldo al 30/09/2016</b>	\$ 1.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00



Lunes 3 de Octubre de 2016, 9:19 AM Centro de México

**Reporte**

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

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

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Cheques</b>	<b>Periodo</b>	<b>Septiembre 2016</b>
Sucursal	7007	Cuenta	6885395

**Resumen al 29/01/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Lunes 3 de Octubre de 2016, 9:19 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	Septiembre 2016
Sucursal	984	Cuenta	27004

## Resumen al 30/09/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 83,123.34		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 83,123.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2016	\$ 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



Lunes 3 de Octubre de 2016, 9:19 AM Centro de México

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

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



Lunes 3 de Octubre de 2016, 9:19 AM Centro de México

**Reporte**

Ciente:	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	Septiembre 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	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Saldo al 04/03/2008	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00





Lunes 3 de Octubre de 2016, 9:20 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Cheques</b>	<b>Periodo</b>	<b>Septiembre 2016</b>
Sucursal	255	Cuenta	5537185

**Resumen al 30/09/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 0.00			
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	30	274
<b>Saldo al 30/09/2016</b>	\$ 0.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00



Lunes 3 de Octubre de 2016, 9:20 AM Centro de México

**Reporte**

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

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

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Cheques</b>	<b>Periodo</b>	<b>Septiembre 2016</b>
Sucursal	255	Cuenta	5493242

**Resumen al 30/09/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 21.86			
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 21.86	\$ 21.86
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Días transcurridos</b>	30	274
<b>Saldo al 30/09/2016</b>	\$ 21.86	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00



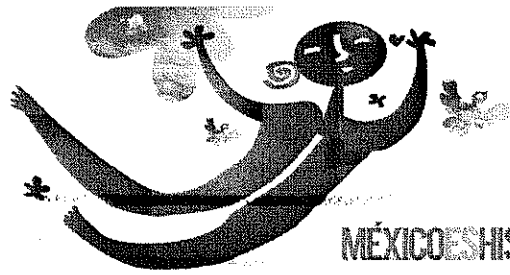
# Estado de Cuenta Individual

Fecha 06/10/2016 3:30 P.M.

036320500291884250  
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/09/2016					SALDO INICIAL			\$5,438.34	
09/09/2016	085901963894325368		DEDUCIBLE BANORTE	780316	DEPOSITO SPEI		\$1,240.00	\$6,678.34	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
13/09/2016	98				CHEQUE INBURSA	\$1,240.00		\$5,438.34	
15/09/2016	085901185384325967		NOMINA	780316	DEPOSITO SPEI		\$12,000.00	\$17,438.34	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
15/09/2016	0000099				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$6,280.34	
29/09/2016	085900733964327360		SISTECOZOME NOMINA	780316	DEPOSITO SPEI		\$12,000.00	\$18,280.34	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
29/09/2016	085901958114327368		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$1,000,000.00	\$1,018,280.34	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
30/09/2016					INTERESES GANADOS		\$265.20	\$1,018,545.54	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
30/09/2016					ISR RETENIDO	\$30.13		\$1,018,515.41	
30/09/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$1,018,343.86	
30/09/2016	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$1,018,316.41	

ESTADO DE CUENTA



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

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

No. DE CLIENTE  
 000035195  
 PERIODO  
 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 EJECUTIVO DE CUENTA  
 MARCELA OROZCO AGUILAR

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



**Estimado Cliente:**

Le informamos que a partir del día 1° de Noviembre de 2016, el correo electrónico por medio del cual usted podrá contactar a la Condusef será, [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx), por lo que le sugerimos consultar las nuevas condiciones en su contrato de adhesión.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

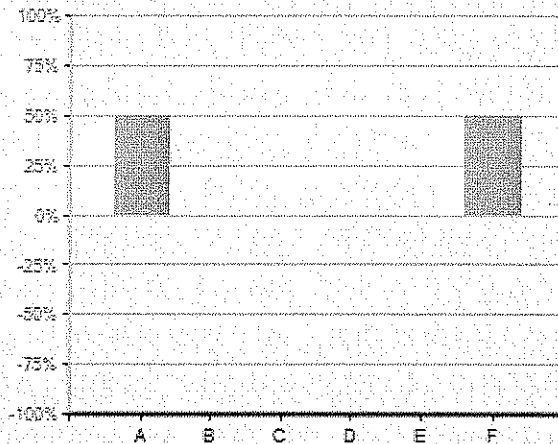
INSTRUMENTO	SALDO POSICION INICIAL	PRÉSTAMO DEL MES	SALDO POSICION FINAL	INTERÉS	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213	191,854.08	0.00	191,854.08	100.00	191,854.08
<b>TOTALES</b>	<b>191,854.08</b>	<b>0.00</b>	<b>191,854.08</b>	<b>100.00</b>	<b>191,854.08</b>



CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA  
 SUCURSAL: TERRANOVA  
 N° DE CLIENTE: 000035195  
 DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL N° 00097199213 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	191,854.08
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	191,854.08
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		191,854.08
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



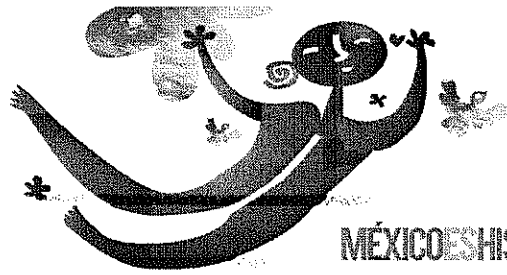
El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido.

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL N° 00097199213 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------

ESTADO DE CUENTA



20 años  
de experiencia

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOS VIDA

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	TERRANOVA	000035195	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

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

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	TERRANOVA	000035195	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

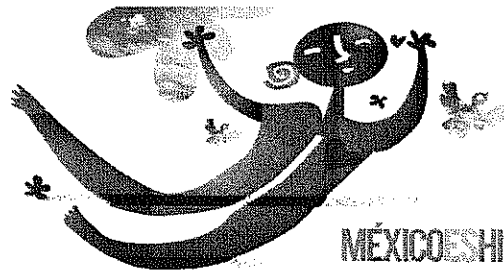
#### INFORMACION IMPORTANTE

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

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

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

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



INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

Si estás 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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

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

Pago en una sola exhibición.

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



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