



Miércoles 1 de Junio del 2016, 9:35:39 AM Centro de México

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

Resumen de Cuenta - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873
Resumen al 31/05/2016			
Saldo anterior	\$ 894,058.02	Saldo promedio	\$ 946,905.57
Depósitos (702)	\$ 16,234,745.24	Días transcurridos	31
Retiros (283)	\$ 16,202,764.95	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/05/2016	\$ 926,038.31	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	90	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	90	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros			
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros
02/05/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00014021	9,446.00	
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 512 0000000512 00969360		2,736.81
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001202	2,920.00	
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001261	3,180.00	
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001349	36,890.00	
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001405	21,420.00	
	Saldo		903,504.02
			900,767.21
			906,867.21
			943,757.21
			965,177.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001414	47,250.00		1,012,427.21
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001450	29,970.00		1,042,397.21
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001515	3,290.00		1,045,687.21
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001543	43,550.00		1,089,237.21
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	23,541.00		1,112,778.21
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001594	15,241.90		1,128,020.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001597	1,142.50		1,129,162.61
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001637	2,330.00		1,131,492.61
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001639	11,254.50		1,142,747.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001644	40,320.00		1,183,067.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001647	12,050.00		1,195,117.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	12,250.00		1,207,367.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001659	3,300.00		1,210,667.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001724	8,000.00		1,218,667.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001743	8,600.00		1,227,267.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001770	749,316.00		1,976,583.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002489	31,100.00		2,007,683.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002550	35,670.00		2,043,353.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002650	27,670.00		2,071,023.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002752	4,920.00		2,075,943.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002980	22,960.00		2,098,903.11
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002982	17,041.00		2,115,944.11
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 509 00000000509		3,136.09	2,112,808.02
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 505 00000000505		4,806.44	2,108,001.58
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 501 00000000501		587.30	2,107,414.28
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003316	13,263.00		2,120,677.28
02/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10401 D INT	21,367.50		2,142,044.78
02/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10400 D INT	5,847.00		2,147,891.78
02/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 603 D INT	465.00		2,148,356.78
02/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 68780		24,127.35	2,124,229.43
02/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 69223		1,771.01	2,122,458.42
02/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 69583		25,224.88	2,097,233.54
02/05/2016	92320160402 P INT 0000923 00070246		357,223.53	1,740,010.01
02/05/2016	93020160402 P INT 0000930 00070800		26,122.27	1,713,887.74
02/05/2016	923120160402 P INT 0009231 00071304		372,071.25	1,341,816.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003579	5,996.50		1,347,812.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retros	Saldo
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003649	2,142.50		1,349,955.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003654	6,000.00		1,355,955.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003655	9,977.50		1,365,932.99
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003662	8,425.00		1,374,357.99
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003686	1,692.50		1,376,050.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003692	8,177.00		1,384,227.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003721	1,682.50		1,385,909.99
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003738	7,908.50		1,393,818.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003752	5,951.00		1,399,769.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003772	5,142.00		1,404,911.49
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003788	8,459.50		1,413,370.99
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003802	1,650.00		1,415,020.99
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003875	4,314.00		1,419,334.99
02/05/2016	PAGO PRF 10060 61 66 67 68 73 74 D INT 6717584 00320645	64,762.00		1,484,096.99
02/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 503 00000000503 00500352		3,759.10	1,480,337.89
02/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00500351	3,759.10		1,484,096.99
02/05/2016	JONAHATAN EFRAN PADILLA CHITICA P INT 0036963 00170353		20,880.00	1,463,216.99
02/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 21559201 FR ROSALBA P TEF 1559201 00215604		2,050.60	1,461,166.39
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005035	4,606.50		1,465,772.89
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005037	3,846.00		1,469,618.89
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005039	1,922.50		1,471,541.39
02/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005043	8,237.00		1,479,778.39
03/05/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018758	34,137.00		1,513,915.39
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000065	4,821.50		1,518,736.89
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000083	22,500.00		1,541,236.89
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000086	5,980.00		1,547,216.89
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000087	2,562.00		1,549,778.89
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000088	17,600.00		1,567,378.89
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000104	8,067.00		1,575,445.89
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000128	34,540.00		1,609,985.89
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000146	3,060.00		1,613,045.89
03/05/2016	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000219 00000930	11,643.00		1,601,402.89
03/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00014616	76,892.50		1,524,510.39
03/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 506 00000000506 00706317		1,967.91	1,522,542.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002192	3,690.00		1,526,232.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002211	7,040.00		1,533,272.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002231	29,190.00		1,562,462.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10407 D INT 0000005 00293523	5,790.00		1,568,252.48
03/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10408 D INT 0000005 00293534	22,918.00		1,591,170.48
03/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 604 D INT 0000005 00293536	592.50		1,591,762.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002309	2,310.00		1,594,072.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002312	53,024.00		1,647,096.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002316	21,036.00		1,668,132.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002319	11,730.00		1,679,862.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002349	19,352.50		1,699,215.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002350	30,940.00		1,730,155.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002354	37,220.00		1,767,375.48
03/05/2016	10377 78 84 85 91 92 98 99 405 6 12 13 D INT 6986454 00304457	3,840.00		1,771,215.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002417	2,065.00		1,773,280.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002419	1,642.50		1,774,922.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002426	797.50		1,775,720.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002432	12,352.00		1,788,072.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002438	11,394.00		1,799,466.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002439	11,823.50		1,811,289.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002443	1,180.00		1,812,469.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002465	8,932.50		1,821,402.48
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002478	14,058.50		1,835,460.98
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002497	13,639.11		1,849,100.09
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002527	4,420.00		1,853,520.09
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002570	2,150.00		1,855,670.09
03/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002601	35,730.00		1,891,400.09
03/05/2016	CARRROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000037004 00148368	16,666.53		1,874,733.56
03/05/2016	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT 48950 2575566467 00148950	5,643.40		1,869,090.16
03/05/2016	PAGO A TERCEROS 149247 PAGO DE SERVI 0000149247 00149247	586.00		1,868,504.16
03/05/2016	PAGO A TERCEROS 149548 PAGO DE SERVI 0000149548 00149548	799.00		1,867,705.16
03/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 519 0000000519 00501104	946.39	946.39	1,866,758.77
03/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00501103	946.39		1,867,705.16
04/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 605 606 D INT 0000005 00025483	671.25		1,868,376.41
04/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10415 D INT 0000005 00025500	33,183.50		1,901,559.91
04/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10414 D INT 0000005 00025501	7,224.00		1,908,783.91
04/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00024006		18,032.50	1,890,751.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 529 0000000529 00427378		30,000.00	1,860,751.41
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 463 0000000463 00427701		4,788.09	1,855,963.32
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001737	7,580.00		1,863,543.32
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	3,920.00		1,867,463.32
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001793	120.00		1,867,583.32
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001794	29,300.00		1,896,883.32
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 528 0000000528 00888521		40,000.00	1,856,883.32
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001843	5,370.00		1,862,253.32
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001850	37,910.00		1,900,163.32
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001860	78,787.54		1,978,950.86
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001871	24,795.00		2,003,745.86
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001874	13,458.50		2,017,204.36
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001883	10,527.00		2,027,731.36
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001885	10,577.50		2,038,308.86
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001887	2,932.50		2,041,241.36
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001888	16,332.00		2,057,573.36
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001890	11,299.00		2,068,872.36
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001897	12,222.50		2,081,094.86
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001905	22,131.00		2,103,225.86
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001919	26,290.00		2,129,515.86
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001921	35,560.00		2,165,075.86
04/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001967	2,367.50		2,167,443.36
04/05/2016	FALTANTE SERV. DEP. A28741451 0000000000 00001968		1.70	2,167,441.66
04/05/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00148839		10,187.46	2,157,254.20
04/05/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00147102		1,139.70	2,156,114.50
04/05/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00147441		40,403.86	2,115,710.64
04/05/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00147710		312,272.55	1,803,438.09
04/05/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00147956		504,646.43	1,298,791.66
04/05/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL P INT 0780316 00148467		13,670.67	1,285,120.99
04/05/2016	ALEJANDRO HIDALGO VALDEZ P TER 0000780316 00150169		25,000.00	1,260,120.99
04/05/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00150624		42,598.35	1,217,522.64
04/05/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00151050		31,444.12	1,186,078.52
04/05/2016	APYO NOTY P INT 0780316 00151305		7,540.00	1,178,538.52
04/05/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000780316 00151806		5,220.00	1,173,318.52
	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2016	00152311		2,410.48	1,170,908.04
04/05/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00152600		54,166.00	1,116,742.04
04/05/2016	DINA CAMIONES P TER 0000780316 00152733		30,838.87	1,085,903.17
04/05/2016	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00153185		51,204.79	1,034,698.38
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 511 0000000511 00501418		11,157.51	1,023,540.87
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 516 0000000516 00501422		3,115.00	1,020,425.87
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 522 0000000522 00501420		27,978.53	992,447.34
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 517 0000000517 00501417		3,000.00	989,447.34
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 521 0000000521 00501419		2,726.50	986,720.84
04/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 500 0000000500 00501421		850.92	985,869.92
04/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00501416	48,828.46		1,034,698.38
05/05/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014425	5,000.00		1,039,698.38
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 514 0000000514 00027505		2,457.99	1,037,240.39
05/05/2016	VITALIZADORA INDUSTRIAL P INT 0780316 00001995		13,398.00	1,023,842.39
05/05/2016	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0780316 00002052		19,121.44	1,004,720.95
05/05/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00002115		50,000.00	954,720.95
05/05/2016	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION P INT 0780316 00002179		25,000.00	929,720.95
05/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 607 D INT 0000005 00030223	588.75		930,309.70
05/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00017195		8,797.50	921,512.20
05/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 28567601 semana 17 P TEF 8567601 00285759		79,357.51	842,154.69
05/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 28593402 semana 17 P TEF 8593402 00285945		119,124.63	723,030.06
05/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 29108403 semana 17 P TEF 9108403 00291146		23,875.24	699,154.82
05/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 29148604 semana 17 P TEF 9148604 00291496		33,561.11	665,593.71
05/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 29158705 semana 17 P TEF 9158705 00291589		243,211.80	422,381.91
05/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00001863	4,755.00		427,136.91
05/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 540 0000000540 00428496		82,337.24	344,799.67
05/05/2016	PAGO TRANSV PRF 10075 80 81 82 87 D INT 7550184 00167135	53,548.50		398,348.17
05/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002040	4,130.00		402,478.17
05/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002043	6,000.00		408,478.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002055	27,330.00		435,808.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002068	20,676.00		456,484.17
05/05/2016	FALTANTE SERV. DEP. A28983216 0000000000		100.00	456,384.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002071	1,735.00		458,119.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002078	14,009.50		472,128.67
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002086	12,076.00		484,204.67
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002091	40,030.00		524,234.67
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002097	10,405.00		534,639.67
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002098	10,651.50		545,291.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002100	10,296.00		555,587.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002112	11,401.00		566,988.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002149	41,220.00		608,208.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002196	29,600.00		637,808.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002264	10,900.00		648,708.17
05/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002272	15,720.50		664,428.67
06/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 539 00000000539		2,014.80	662,413.87
06/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 524 00000000524		632.62	661,781.25
06/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 481 00000000481		632.62	661,148.63
06/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		662,898.63
06/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		664,648.63
06/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		666,398.63
06/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		668,148.63
06/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	3,110.00		671,258.63
06/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001626	1,565.00		672,823.63
06/05/2016	PAGO TRANSV EMPERSARIAL 10426 27 D INT	807.00		673,630.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001263	3,060.00		676,690.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001300	31,470.00		708,160.63
09/05/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A25160472 0000000000	20.00		708,180.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001342	25,800.00		733,980.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001360	3,040.00		737,020.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001443	29,200.00		766,220.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001449	1,857.50		768,078.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001473	5,420.00		773,498.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001515	6,280.00		779,778.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001521	3,410.00		783,188.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001525	19,604.00		802,792.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	885.00		803,677.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	94,813.00		898,490.13
09/05/2016	FALTANTE SERV. DEP. A28993123 0000000000 00001556		60.00	898,430.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	36,200.00		934,630.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	23,810.00		958,440.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001622	28,250.00		986,690.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001824	22,412.00		1,009,102.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001882	40,780.00		1,049,882.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001938	3,110.00		1,052,992.13
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002100	17,444.50		1,070,436.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002201	6,180.00		1,076,616.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002202	20,308.00		1,096,924.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002208	9,000.00		1,105,924.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002213	38,260.00		1,144,184.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003061	12,486.00		1,156,670.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003073	14,293.00		1,170,963.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003075	8,370.00		1,179,333.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003280	7,000.00		1,186,333.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003338	27,000.00		1,213,333.63
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003347	33,150.00		1,246,483.63
09/05/2016	SISTECOCZOME P INT 0780316 00031141		33,357.50	1,213,126.13
09/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 538 0000000538 00429336		1,790.17	1,211,335.96
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003957	1,010.00		1,212,345.96
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004009	23,550.00		1,235,895.96
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004539	11,267.00		1,247,162.96
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004546	12,370.50		1,259,533.46
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004598	6,305.50		1,265,838.96
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004654	9,668.00		1,275,506.96
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004775	5,101.50		1,280,608.46
09/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 532 0000000532 00429712		932.73	1,279,675.73
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004817	10,466.50		1,290,142.23
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004825	7,042.00		1,297,184.23
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004831	6,215.50		1,303,399.73
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004837	5,855.50		1,309,255.23
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004842	6,778.00		1,316,033.23
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004913	9,673.00		1,325,706.23
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005093	9,109.00		1,334,815.23
09/05/2016	GUOTAS-2DA-QUIN-DE-ABRIL P-INT-0780316 00146266		13,365.25	1,321,449.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/05/2016	PAGO A TERCEROS 146602 PAGO DE SERVI		13,338.00	1,308,111.98
09/05/2016	0000146602 00146602			
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005228	13,462.50		1,321,574.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005237	1,852.50		1,323,426.98
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005244	10,271.00		1,333,697.98
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005250	10,057.50		1,343,755.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005253	10,138.00		1,353,893.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005264	9,559.00		1,363,452.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005360	23,090.00		1,386,542.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005368	34,290.00		1,420,832.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005373	93,654.00		1,514,486.48
09/05/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A28993101 0000000000	1,000.00		1,515,486.48
09/05/2016	00005375			
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005378	17,030.00		1,532,516.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005384	2,200.00		1,534,716.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005387	7,256.00		1,541,972.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005423	7,095.00		1,549,067.48
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005436	19,300.00		1,568,367.48
09/05/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316		31,644.00	1,536,823.48
09/05/2016	00172418			
09/05/2016	PAGO A TERCEROS 2575521730 AUT 73860		6,469.23	1,530,354.25
09/05/2016	2575521730 00173860			
09/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 541 0000000541		6,000.00	1,524,354.25
09/05/2016	00502312			
09/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	6,000.00		1,530,354.25
09/05/2016	0000000000 00502311			
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005579	5,187.50		1,535,541.75
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005587	4,580.00		1,540,121.75
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005592	3,183.00		1,543,304.75
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005593	12,600.00		1,555,904.75
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005594	10,580.50		1,566,485.25
09/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005602	4,821.00		1,571,306.25
10/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 537 0000000537		1,917.91	1,569,388.34
10/05/2016	00709157			
10/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00041124		11,355.00	1,558,033.34
10/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00041447		50,000.00	1,508,033.34
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002963	3,470.00		1,511,503.34
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002981	1,612.50		1,513,115.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003014	39,000.00		1,552,115.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003026	10,310.00		1,562,425.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003050	31,550.00		1,593,975.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003060	7,400.00		1,601,375.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003066	28,580.00		1,629,955.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003079	3,080.00		1,633,035.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003081	18,805.00		1,651,840.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003093	32,100.00		1,683,940.84
10/05/2016	PAGO PRF 10088 89 94 95 96 101 02 D INT 8500879 00207117	72,165.50		1,756,106.34
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003147	20,577.00		1,776,683.34
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003159	3,812.50		1,780,495.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003165	189,731.00		1,970,226.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003350	15,027.00		1,985,253.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003360	12,498.50		1,997,752.34
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003370	1,250.00		1,999,002.34
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003387	12,221.50		2,011,223.84
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003433	15,321.48		2,026,545.32
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003446	11,100.00		2,037,645.32
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003451	1,907.50		2,039,552.82
10/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003461	8,107.50		2,047,660.32
10/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 492 00000000492 00502788		2,157.00	2,045,503.32
10/05/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00502787	2,157.00		2,047,660.32
10/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 542 00000000542 00502862		3,411.64	2,044,248.68
10/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 469 00000000469 00502863		2,475.38	2,041,773.30
10/05/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00502861	5,887.02		2,047,660.32
11/05/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00013266	12,739.58		2,060,399.90
11/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00013623		50,000.00	2,010,399.90
11/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00025503		8,647.50	2,001,752.40
11/05/2016	RETIRO X INSTRUC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 01062327	3,500.00		1,998,252.40
11/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 536 00000000536 00430706		1,397.91	1,996,854.49
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001354	2,507.50		1,999,361.99
11/05/2016	RETIRO X INSTRUC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 01070428	560.00		1,998,801.99
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001379	1,167.50		1,999,969.49
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001380	10,091.00		2,010,060.49
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001381	9,292.00		2,019,352.49
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001388	15,486.00		2,034,838.49
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001395	9,237.50		2,044,075.99
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001396	11,680.50		2,055,756.49
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001401	9,947.00		2,065,703.49
11/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 535 00000000535 00013482		4,424.70	2,061,278.79
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001443	32,060.00		2,093,338.79

Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001445	3,430.00		2,096,768.79
11/05/2016	PAGO TRANSV PRF 10103 8 9 10 15 16 17 D INT 8674411 00116681	64,128.50		2,160,897.29
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001456	16,549.00		2,177,446.29
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001457	13,280.00		2,190,726.29
11/05/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A28994055 0000000000 00001458	20.00		2,190,746.29
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001466	4,000.00		2,194,746.29
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001499	17,117.50		2,211,863.79
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001501	4,250.00		2,216,113.79
11/05/2016	PAGO EMPRESARIAL 10433 34 40 41 48 49 D INT 8681745 00122580	1,906.00		2,218,019.79
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001517	82,182.00		2,300,201.79
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	35,350.00		2,335,551.79
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	35,470.00		2,371,021.79
11/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 547 00000000547 00430921		23,462.34	2,347,559.45
11/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001752	30,660.00		2,378,219.45
11/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10422 29 D INT 0000005 00167779	41,160.00		2,419,379.45
11/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10421 28 D INT 0000005 00167785	11,814.00		2,431,193.45
11/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 608 D INT 0000005 00167786	435.00		2,431,628.45
11/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 543 00000000543 00503212		2,158.00	2,429,470.45
11/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00503211	2,158.00		2,431,628.45
12/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00020735	50,000.00		2,381,628.45
12/05/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0042472 00021082	9,619.13		2,372,009.32
12/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 21984901 FR ROSALBA P TEF 1984901 00219850	7,251.42		2,364,757.90
12/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00027789	15,338.50		2,349,419.40
12/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 609 D INT 0000005 00152667	491.25		2,349,910.65
12/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10436 D INT 0000005 00168063	21,577.50		2,371,488.15
12/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 610 6111 D INT 0000005 00168081	900.00		2,372,388.15
12/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10435 D INT 0000005 00168087	5,115.00		2,377,503.15
12/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10443 44 51 D INT 0000005 00171485	66,285.50		2,442,788.65
12/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10442 50 D INT 0000005 00171503	15,456.00		2,458,244.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001660	18,676.00		2,476,920.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001665	37,620.00		2,514,540.65

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001739	29,010.00		2,573,140.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001740	4,040.00		2,577,180.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001771	37,770.00		2,614,950.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001803	98,321.00		2,713,271.65
12/05/2016	PAGO TRANSV PR10122 23 24 29 30 31 36 37 D INT 9137665 00292503	89,349.50		2,802,621.15
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002001	6,240.00		2,808,861.15
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002087	12,752.00		2,821,613.15
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002105	13,994.00		2,835,607.15
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002108	9,450.00		2,845,057.15
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002114	11,764.50		2,856,821.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002124	11,621.00		2,868,442.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002127	9,407.50		2,877,850.15
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002136	1,015.00		2,878,865.15
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002313	3,592.50		2,882,457.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002358	11,050.00		2,893,507.65
12/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002368	17,922.50		2,911,430.15
13/05/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00015213	15,041.00		2,926,471.15
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 527 0000000527 00976309	5,569.83		2,920,901.32
13/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00030023	50,000.00		2,870,901.32
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 47630801 quincena 09 P TEF 7630801 00476352	802,040.47		2,068,860.85
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 47912802 quincena 09 P TEF 7912802 00479618	139,815.84		1,929,045.01
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 48244603 quincena 09 P TEF 8244603 00482451	74,192.97		1,854,852.04
13/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00054607	8,157.50		1,846,694.54
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001498	3,360.00		1,850,054.54
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001516	6,036.00		1,856,090.54
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001521	2,260.00		1,858,350.54
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 549 0000000549 00431807	2,505.60		1,855,844.94
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 518 0000000518 00710699	973.70		1,854,871.24
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 87769404 semana 18 P TEF 7769404 00877918	40,018.07		1,814,853.17
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 88089905 semana 18 P TEF 8089905 00881082	268,176.39		1,546,676.78
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 89978612 semana 18 P TEF 9978612 00900212	127,970.44		1,418,706.34
13/05/2016	DEPOSITO GLOBAL 512 ABO X DEV DE OP. 0000000512 00900480	511.03		1,419,217.37
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 90527816 semana 18 P TEF 0527816 00905534	81,329.24		1,337,888.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 91504813 semana 18 P TEF 1504813 00915264		23,875.24	1,314,012.89
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 487 0000000487		63,216.48	1,250,796.41
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 551 0000000551		11,157.51	1,239,638.90
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001712	179,034.00		1,418,672.90
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001726	37,750.00		1,456,422.90
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001736	38,870.00		1,495,292.90
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001794	26,760.00		1,522,052.90
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001795	61.70		1,522,114.60
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001809	19,820.00		1,541,934.60
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001811	27,670.00		1,569,604.60
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	20,604.00		1,590,208.60
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001831	7,580.00		1,597,788.60
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 523 0000000523		587.30	1,597,201.30
13/05/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00219035		12,278.40	1,584,922.90
13/05/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00219481		1,611.30	1,583,311.60
13/05/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316		51,247.47	1,532,064.13
13/05/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316		295,201.27	1,236,862.86
13/05/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00220998		513,129.01	723,733.85
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	6,520.00		730,253.85
13/05/2016	01720104234220 P INT 0000495 00222304		16,160.34	714,093.51
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 223076 PAGO DE SERVI		279.00	713,814.51
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 223650 PAGO DE SERVI		314.00	713,500.51
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 224367 PAGO DE SERVI		966.00	712,534.51
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 224754 PAGO DE SERVI		837.00	711,697.51
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 225164 PAGO DE SERVI		1,995.00	709,702.51
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 225581 PAGO DE SERVI		1,995.00	707,707.51
13/05/2016	NUEVAS REFACCIONES UDADAS MACIAS P INT		26,680.00	681,027.51
13/05/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT		3,657.00	677,370.51
13/05/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316		29,423.40	647,947.11
13/05/2016	QUASAR IMPRESOS P INT 0040859 00229558		3,480.00	644,467.11
13/05/2016	FERRACEROS Y MATERIALES DE GD P TER		632.20	643,834.91
13/05/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0040829 00231131		7,394.77	636,440.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040785 00231926	45,419.80		591,020.34
13/05/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 000040726 00232608	27,145.75		563,874.59
13/05/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00233195	25,871.60		538,002.99
13/05/2016	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO P TER 0000780316 00233885	39,859.37		498,143.62
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002064	10,204.00		508,347.62
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002067	12,446.50		520,794.12
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002071	10,649.50		531,443.62
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002072	10,208.00		541,651.62
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002073	12,156.00		553,807.62
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002074	1,797.50		555,605.12
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002078	1,885.00		557,490.12
13/05/2016	GRUPO LOYGA P INT 0780316 00254210	8,120.00		549,370.12
13/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002079	13,050.50		562,420.62
13/05/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 98009 8442273783 00298009	175,919.42		386,501.20
16/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 556 0000000556 00977624	1,297.91		385,203.29
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001815	23,621.00		408,824.29
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001910	43,450.00		452,274.29
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001947	32,190.00		484,464.29
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001997	3,250.00		487,714.29
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002010	166,263.63		653,977.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002059	30,540.00		684,517.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002082	6,660.00		691,177.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002091	21,493.00		712,670.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002135	9,620.00		722,290.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002219	28,490.00		750,780.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002223	1,878.00		752,658.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002250	3,500.00		756,158.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003043	8,840.00		764,998.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003056	8,580.00		773,578.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003091	32,940.00		806,518.92
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003108	11,338.50		817,857.42
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003110	12,541.00		830,398.42
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003146	3,010.00		833,408.42
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003161	2,680.00		836,088.42
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003367	24,620.00		860,708.42
16/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00036024	15,000.00		845,708.42
16/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00036556	135,000.00		710,708.42
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004135	2,610.00		713,318.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004276	27,980.00		741,298.42
16/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 557 00000000557 00731684		1,299.20	739,999.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004413	5,882.00		745,881.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004478	6,637.50		752,518.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004487	1,140.00		753,658.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004548	10,672.00		764,330.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004553	9,866.50		774,197.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004558	1,332.50		775,529.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004568	11,392.00		786,921.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004575	10,056.50		796,978.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004622	1,740.00		798,718.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004630	5,841.00		804,559.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004636	6,111.50		810,670.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004644	1,397.50		812,068.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004650	6,245.00		818,313.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004782	16,608.00		834,921.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004877	21,470.00		856,391.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004883	1,620.00		858,011.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004887	5,258.00		863,269.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004896	34,180.00		897,449.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004956	12,460.00		909,909.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004960	18,110.00		928,019.22
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004961	11,402.50		939,421.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004968	17,220.00		956,641.72
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004973	8,147.00		964,788.72
16/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 0000000000 00262878	130.00		964,918.72
16/05/2016	PERIODISTICA DEL SOL DE GDL P INT 0780316 00194354		2,237.99	962,680.73
16/05/2016	UNION EDITORIALISTA SA DE CV P INT 0780316 00194792		4,698.00	957,982.73
16/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 31757701 FR ROSALBA P TEF 1757701 00317599		2,360.00	955,622.73
16/05/2016	PAGO TRANSV PRF 10138 43 44 45 50 51 57 D INT 5546837 0040010	54,254.50		1,009,877.23
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005692	3,000.50		1,012,877.73
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005693	3,042.50		1,015,920.23
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005694	4,161.50		1,020,081.73
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005695	6,441.50		1,026,523.23
16/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005696	8,926.50		1,035,449.73
16/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 554 0000000554 00504068		11,157.51	1,024,292.22
16/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 558 0000000558		3,488.86	1,020,803.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00504067	14,646.37		1,035,449.73
16/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 561 0000000561 00504008	2,500.00		1,032,949.73
16/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00504007	2,500.00		1,035,449.73
17/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00016846	50,000.00		985,449.73
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 555 0000000555 00711757	2,511.80		982,937.93
17/05/2016	PAGO A TERCEROS 29066 4SSRCV-VIV-ACV 0000029066 00029066	367,794.61		615,143.32
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 552 0000000552 00620138	2,457.99		612,685.33
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002551	2,122.50		614,807.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002564	3,000.00		617,807.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002607	3,585.00		621,392.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002661	6,680.00		628,072.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002667	19,218.00		647,290.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002669	26,500.00		673,790.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002670	28,350.00		702,140.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002696	9,640.00		711,780.83
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002707	61,983.02		773,763.85
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002716	20,442.00		794,205.85
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002755	2,130.00		796,335.85
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002845	43,740.00		840,075.85
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002848	36,270.00		876,345.85
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 502 0000000502 00558699	632.62		875,713.23
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 546 0000000546 00870799	1,632.46		874,080.77
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003254	1,292.50		875,373.27
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003283	9,206.00		884,579.27
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003292	9,541.00		894,120.27
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003299	12,879.00		906,999.27
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003305	10,240.50		917,239.77
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003314	14,096.47		931,336.24
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003319	857.50		932,193.74
17/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003339	11,374.50		943,568.24
17/05/2016	93020160501 P INT 0000930 00166604	26,122.27		917,445.97
17/05/2016	92320160501 P INT 0000923 00167032	354,611.70		562,834.27
17/05/2016	923120160501 P INT 0009231 00167421	381,242.01		181,592.26
17/05/2016	PAGO A TERCEROS 167949 PAGO DE SERVI 0000167949 00167949	799.00		180,793.26
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 560 0000000560	12,487.98		168,305.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00504496 00504497	12,487.98		180,793.26
17/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 564 0000000564 00504527		511.03	180,282.23
17/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00504526	511.03		180,793.26
18/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 515 0000000515 00433826		4,829.02	175,964.24
18/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 574 0000000574 00433831		6,920.21	169,044.03
18/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 525 0000000525 00732899		4,606.14	164,437.89
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001474	2,287.50		166,725.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	2,740.00		169,465.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001507	1,760.00		171,225.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001515	26,002.00		197,227.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001520	20,148.00		217,375.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001521	38,290.00		255,665.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	7,400.00		263,065.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001527	9,700.00		272,765.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001528	27,620.00		300,385.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001531	39,140.00		339,525.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001532	32,490.00		372,015.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	96,578.00		468,593.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	14,126.00		482,719.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001579	11,311.50		494,030.89
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	13,816.50		507,847.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001583	11,970.00		519,817.39
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001584	13,228.50		533,045.89
18/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	9,346.00		542,391.89
18/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00854013		648.00	541,743.89
18/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 576 0000000576 00434272		27,814.87	513,929.02
18/05/2016	PAGO 10455 56 62 63 69 70 76 77 83 84 D INT 6035915 00164662	2,866.00		516,795.02
18/05/2016	PAGO PRF 10152 58 59 64 65 66 71 72 D INT 6039133 00167309	60,710.00		577,505.02
19/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00017295		19,468.50	558,036.52
19/05/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JALADA 0000000000 00264742	1,750.00		559,786.52
19/05/2016	DEF EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00264742	0.00		559,786.52
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 550 0000000550 00999216		2,994.18	556,792.34
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 568 0000000568 00811911		1,174.60	555,617.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	8,100.00		563,717.74
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001579	18,840.00		582,557.74
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001588	29,110.00		611,667.74
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	221.80		611,889.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	26,110.00		637,999.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001625	98,044.00		736,043.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001655	41,970.00		778,013.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001683	40,130.00		818,143.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001685	11,286.00		829,429.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001717	2,210.00		831,639.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001735	4,140.00		835,779.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001746	11,541.00		847,320.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001756	12,554.00		859,874.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	12,744.00		872,618.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001776	10,266.50		882,885.04
19/05/2016	PAGO DE SERVICIO 110493 PAGO DE IMPUE 0000110493 00110493	2,774.00		880,111.04
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001778	1,832.50		881,943.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	11,484.50		893,428.04
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001788	15,057.50		908,485.54
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 577 0000000577		15,000.00	893,485.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002039	11,240.00		904,725.54
19/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002041	20,289.00		925,014.54
19/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 000003750 00138322	38,374.93		886,639.61
19/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 40440 8700531997 00140440	23,950.28		862,689.33
19/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 40672 8700531997 00140672	1,771.01		860,918.32
19/05/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 40978 8700531997 00140978	25,846.62		835,071.70
19/05/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00141258	10,000.00		825,071.70
19/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00141592	15,000.00		810,071.70
19/05/2016	GASOLINERA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00141894	50,000.00		760,071.70
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 573 0000000573 00505013	9,000.00		751,071.70
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 566 0000000566 00505014	1,500.00		749,571.70
19/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 572 0000000572 00505015	3,000.00		746,571.70
19/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00505012	13,500.00		760,071.70
DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL				

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/05/2016	000000000 00265787	130.00		760,201.70
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 526 0000000526 00812431		6,371.11	753,830.59
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001687	11,643.00		765,473.59
20/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 57975701 semana 19 P TEF 7975701 00579821		81,202.69	684,270.90
20/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 58378002 semana 19 P TEF 8378002 00584029		129,956.02	554,314.88
20/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 58721503 semana 19 P TEF 8721503 00587260		23,875.24	530,439.64
20/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 58805804 semana 19 P TEF 8805804 00588118		34,470.54	495,969.10
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001691	9,300.00		505,269.10
20/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 58964205 semana 19 P TEF 8964205 00589813		262,410.70	242,858.40
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001702	19,244.00		262,102.40
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001705	11,160.00		273,262.40
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	20,916.00		294,178.40
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001721	2,260.00		296,438.40
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001730	44,160.00		340,598.40
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001731	41,720.00		382,318.40
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001735	184,709.14		567,027.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	33,500.00		600,527.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001764	1,390.00		601,917.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001770	27,740.00		629,657.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001771	12,148.50		641,806.04
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001773	15,186.50		656,992.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001774	1,830.00		658,822.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	11,510.00		670,332.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001777	11,351.50		681,684.04
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001782	12,063.50		693,747.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001783	1,160.00		694,907.54
20/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001799	12,698.00		707,605.54
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 578 0000000578 00435357		1,347.91	706,257.63
20/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10458 D INT 0000005 00347968	17,360.00		723,617.63
20/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10457 D INT 0000005 00347998	4,041.00		727,658.63
20/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 613 14 15 D INT 0000005 00348136	1,162.50		728,821.13
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 579 0000000579 00503850		1,547.91	727,273.22
20/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10464 D INT 0000005 00351976	4,638.00		731,911.22
20/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 10465 D INT 0000005 00352178	20,695.50		752,606.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 616 D INT 0000005 00352220	457.50		753,064.22
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10472 D INT 0000005 00358375	20,860.00		773,924.22
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 617 D INT 0000005 00358384	453.75		774,377.97
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10471 D INT 0000005 00358397	4,062.00		778,439.97
20/05/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00171715		200,000.00	578,439.97
20/05/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00172188		250,000.00	328,439.97
20/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00172532		100,000.00	228,439.97
20/05/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00172961		2,554.50	225,885.47
20/05/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00173332		30,572.26	195,313.21
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10478 D INT 0000005 00368625	5,466.00		200,779.21
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10479 D INT 0000005 00368627	28,913.50		229,692.71
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10486 D INT 0000005 00374067	15,407.00		245,099.71
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 618 19 20 D INT 0000005 00374093	832.50		245,932.21
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10485 D INT 0000005 00374125	2,148.00		248,080.21
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10492 D INT 0000005 00380901	4,518.00		252,598.21
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 621 D INT 0000005 00380912	386.25		252,984.46
20/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10493 D INT 0000005 00380913	18,910.50		271,894.96
20/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 559 0000000559 00505362		4,643.86	267,251.10
20/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00505361	4,643.86		271,894.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001859	21,577.00		293,471.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001897	134,647.00		428,118.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002038	9,990.00		438,108.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002079	48,750.00		486,858.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002131	23,937.00		510,795.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002145	47,160.00		557,955.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002271	33,400.00		591,355.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002314	7,000.00		598,355.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002391	10,250.00		608,605.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002452	29,600.00		638,205.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002496	2,940.00		641,145.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002497	2,480.00		643,625.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002531	3,380.00		647,005.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00002534	3,820.00		650,825.96

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003394	30,780.00		681,605.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003534	34,140.00		715,745.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003569	15,764.00		731,509.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003572	13,704.00		745,213.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003614	28,350.00		773,563.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003654	5,640.00		779,203.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003663	6,510.00		785,713.96
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003778	21,220.00		806,933.96
23/05/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00071030		91,613.92	715,320.04
23/05/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00071514		260,833.94	454,486.10
23/05/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00074324		37,430.80	417,055.30
23/05/2016	REOCSA P INT 0780316 00074681		16,332.80	400,722.50
23/05/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00075107		30,000.00	370,722.50
23/05/2016	GRUPO LOYGA P INT 0780316 00075794		16,240.00	354,482.50
23/05/2016	INNOVACION EN INFORMATICA P INT 0780316 00076348		21,469.28	333,013.22
23/05/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ P INT 0780316 00076782		4,060.00	328,953.22
23/05/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00077235		1,012.00	327,941.22
23/05/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00077641		10,447.30	317,493.92
23/05/2016	TRANSMISIONES Y CARGANES P TER 0000780316 00079055		6,531.58	310,962.34
23/05/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 73618 8442273783 00073618		179,619.93	131,342.41
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004996	11,508.00		142,850.41
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004998	1,125.00		143,975.41
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004999	1,852.50		145,827.91
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005023	5,816.00		151,643.91
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005024	5,913.00		157,556.91
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005045	9,960.50		167,517.41
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005056	10,950.00		178,467.41
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005131	1,750.00		180,217.41
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005143	8,711.00		188,928.41
23/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 565 0000000565 00897799		106,406.32	82,522.09
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005160	1,280.00		83,802.09
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005185	4,305.00		88,107.09
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005197	11,423.50		99,530.59
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005206	11,066.00		110,596.59
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005214	14,915.50		125,512.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retros	Saldo
23/05/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 622 D INT 000005 00171386	247.50		125,759.59
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005246	812.50		126,572.09
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005289	8,870.00		135,442.09
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005396	18,800.00		154,242.09
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005410	36,600.00		190,842.09
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005413	23,430.00		214,272.09
23/05/2016	0080000495 P INT 0000495 00138820		2,585.65	211,686.44
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005543	11,559.50		223,245.94
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005546	6,403.00		229,648.94
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005549	7,326.00		236,974.94
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005552	4,390.00		241,364.94
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005570	10,225.50		251,590.44
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005595	6,410.50		258,000.94
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005596	4,403.50		262,404.44
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005601	2,974.00		265,378.44
23/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005667	4,365.00		269,743.44
23/05/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000040834 00157172		7,540.00	262,203.44
23/05/2016	SISTECOCOME P INT 0780316 00158264		150,000.00	112,203.44
23/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 563 00000000563 00505787		1,349.60	110,853.84
23/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 471 00000000471 00505788		764.40	110,089.44
23/05/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00505786	2,114.00		112,203.44
24/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 580 00000000580 00714527		2,191.03	110,012.41
24/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 513 00000000513 00436581		6,314.36	103,698.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002565	2,470.00		106,168.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002582	5,000.00		111,168.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002586	8,000.00		119,168.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002597	9,630.00		128,798.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002601	21,870.00		150,668.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002638	38,860.00		189,528.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002645	31,340.00		220,868.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002650	30,900.00		251,768.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002652	920.00		252,688.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002681	185,630.00		438,318.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002715	3,150.00		441,468.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002726	2,320.00		443,788.05
24/05/2016	PAGO PRF 10173 78 79 80 85 86 87 92 93 D INT 7137370 00279021	70,672.00		514,460.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002771	37,140.00		551,600.05
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002795	21,305.00		572,905.05
24/05/2016	PAGO EMPR 10490 91 97 98 504 5 11 12 D INT 7149621 00285666	2,543.00		575,448.05
24/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 533 00000000533 00382465		934.06	574,513.99
24/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 480 0000000480 00382466		934.06	573,579.93
24/05/2016	CUOTAS 1ER QUIN DE MAYO P INT 0780316 00123226		13,713.73	559,866.20
24/05/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00123559		23,956.40	535,909.80
24/05/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00123855		13,367.76	522,542.04
24/05/2016	REEMBOLSO BIENIALES FOLIO 623 D INT 0000005 00293719	393.75		522,935.79
24/05/2016	REEMBOLSO BIENIALES FOLIO 10500 507 D INT 0000005 00293725	40,670.00		563,605.79
24/05/2016	REEMBOLSO BIENIALES FOLIO 10499 10506 D INT 0000005 00293750	7,887.00		571,492.79
24/05/2016	PAGO A TERCEROS 124107 PAGO DE SERVI 0000124107 00124107		700.00	570,792.79
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003131	8,276.00		579,068.79
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003138	1,137.50		580,206.29
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003144	965.00		581,171.29
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003147	9,987.50		591,158.79
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003154	15,466.00		606,624.79
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003159	15,336.50		621,961.29
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003168	10,206.00		632,167.29
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003315	1,037.50		633,204.79
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003320	915.00		634,119.79
24/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003337	14,303.50		648,423.29
25/05/2016	QUALITAS EDUCIBLE U 5092 P TER 0000780316 00087217		74,557.05	573,866.24
25/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00087513		125,000.00	448,866.24
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001427	42,110.00		490,976.24
25/05/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A29250875 0000000000 00001428	20.00		490,996.24
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001433	38,760.00		529,756.24
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001440	21,693.00		551,449.24
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001512	7,420.00		558,869.24
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001592	23,635.00		582,504.24
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001606	30,320.00		612,824.24
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	8,050.00		620,874.24
25/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 567 00000000567 00562348		1,265.24	619,609.00
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001612	2,680.00		622,289.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 570 0000000570		932.73	621,356.27
26/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 591 0000000591		3,410.35	617,945.92
25/05/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	3,410.35		621,356.27
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001658	2,580.00		623,936.27
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001660	279,160.00		903,096.27
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	17,614.15		920,710.42
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	12,791.00		933,501.42
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	2,157.50		935,658.92
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001773	13,929.00		949,587.92
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	1,030.00		950,617.92
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001779	13,157.50		963,775.42
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001781	10,330.50		974,105.92
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001782	12,711.50		986,817.42
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001930	28,650.00		1,015,467.42
25/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001931	750.00		1,016,217.42
26/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10514 D INT	29,067.50		1,045,284.92
26/05/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10513 D INT	4,461.00		1,049,745.92
26/05/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS ZDA Q ENERO P INT	37,050.00		1,012,695.92
26/05/2016	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER		6,049.98	1,006,645.94
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001472	10,630.50		1,017,276.44
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001481	15,961.50		1,033,237.94
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001487	10,624.50		1,043,862.44
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001488	12,070.50		1,055,932.94
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001496	12,960.50		1,068,893.44
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	12,827.00		1,081,720.44
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001500	1,000.00		1,082,720.44
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001505	1,445.00		1,084,165.44
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001506	8,920.00		1,093,085.44
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001509	1,947.50		1,095,032.94
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001517	22,199.00		1,117,231.94
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	40,800.00		1,158,031.94
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	42,160.00		1,200,191.94
26/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL	29,830.00		1,230,021.94
26/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL	1,560.00		1,231,581.94
26/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL	130.00		1,231,711.94

Fecha	Descripcion	Depositos	Retros	Saldo
26/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 581 0000000581		587.30	1,231,124.64
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001563	2,480.00		1,233,604.64
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	29,880.00		1,263,484.64
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001574	2,560.00		1,266,044.64
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001581	7,120.00		1,273,164.64
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001591	19,576.00		1,292,740.64
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001597	29,070.00		1,321,810.64
26/05/2016	PAGO TRANSVPRF10194 99 200 1 6 7 8 13 14 D INT 7808435 00433052	57,851.50		1,379,662.14
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001747	308,756.00		1,688,418.14
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001821	2,290.00		1,690,708.14
26/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001830	3,700.00		1,694,408.14
27/05/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015632	3,500.00		1,697,908.14
27/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00269996	790.00		1,698,698.14
27/05/2016	INSTITUTO DE PENSIONES 923 P INT 0000923		30,048.41	1,668,649.73
27/05/2016	INSTITUTO DE PENSIONES 930 P INT 0000930		2,120.65	1,666,529.08
27/05/2016	INSTITUTO DE PENSIONES 9231 P INT 0009231		23,117.52	1,643,411.56
27/05/2016	CUAUHTEMOC RAMOS RAMOS P TER 0000040895 00076734	8,700.00		1,634,711.56
27/05/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0040893 00077555	1,656.00		1,633,055.56
27/05/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000040857	1,661.12		1,631,394.44
27/05/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00079260	44,862.20		1,586,532.24
27/05/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00079809	40,841.28		1,545,690.96
27/05/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ P INT 0040836 00080448	3,723.60		1,541,967.36
27/05/2016	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0040848 00081124	18,838.40		1,523,128.96
27/05/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000040840 00081623	2,691.20		1,520,437.76
27/05/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000040877 00082491	24,302.00		1,496,135.76
27/05/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00084035	62,068.60		1,434,067.16
27/05/2016	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION P INT 0780316 00084646	25,000.00		1,409,067.16
27/05/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00085372	495,016.19		914,050.97
27/05/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00085906	20,865.41		893,185.56
27/05/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00086561	1,139.70		892,045.86
27/05/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00087059	42,526.59		849,519.27
27/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 54371511 FR ROSALBA P	2,648.79		846,870.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/05/2016	TEF 4371511 00543904			
27/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 65203901 semana 20 P TEF 5203901 00652257		73,400.32	773,470.16
27/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 65482902 semana 20 P TEF 5482902 00654993		128,016.25	645,453.91
27/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 65614903 semana 20 P TEF 5614903 00656442		21,665.73	623,788.18
27/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 65784804 semana 20 P TEF 5784804 00657886		33,990.42	589,797.76
27/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 65952105 semana 20 P TEF 5952105 00659722		242,333.75	347,464.01
27/05/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00119725		279,472.73	67,991.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001643	42,540.00		110,531.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001652	6,700.00		117,231.28
27/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00270228	1,750.00		118,981.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001666	2,730.00		121,711.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001694	7,300.00		129,011.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001699	16,536.00		145,547.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	20,805.00		166,352.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001707	23,379.00		189,731.28
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001724	10,411.50		200,142.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001725	13,786.00		213,928.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001726	1,315.00		215,243.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001727	2,940.00		218,183.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001729	45,280.00		263,463.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001731	12,073.00		275,536.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001753	13,294.00		288,830.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001758	1,800.00		290,630.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	29,800.00		320,430.78
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	12,501.50		332,932.28
27/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 530 0000000530 00438526		7,401.88	325,530.40
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001779	29,050.00		354,580.40
27/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00270401	1,750.00		356,330.40
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001795	15,713.50		372,043.90
27/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001868	392,011.76		764,055.66
27/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 593 0000000593 00506922		3,126.24	760,929.42
27/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00506921	3,126.24		764,055.66
30/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 598 0000000598 00198219		1,522.91	762,532.75
30/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 599 0000000599 00241490		1,423.85	761,108.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001887	1,940.00		763,048.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001916	11,500.00		774,548.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001921	14,000.00		788,548.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001925	2,610.00		791,158.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001928	19,413.00		810,571.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001945	20,609.00		831,180.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001975	2,590.00		833,770.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002004	7,330.00		841,100.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002041	5,250.00		846,350.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002095	35,900.00		882,250.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002123	49,150.00		931,400.90
30/05/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A29252428 0000000000	20.00		931,420.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002146	27,910.00		959,330.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002166	44,360.00		1,003,690.90
30/05/2016	FALTANTE SERV. DEP. A29252404 0000000000		20.00	1,003,670.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002325	17,134.00		1,020,804.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003167	15,622.00		1,036,426.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003174	7,270.00		1,043,696.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003258	35,340.00		1,079,036.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003270	33,440.00		1,112,476.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003274	5,370.00		1,117,846.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003291	12,910.00		1,130,756.90
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003438	269,243.18		1,400,000.08
30/05/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A29305520 0000000000		100.02	1,400,100.10
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003612	22,040.00		1,422,140.10
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003633	25,450.00		1,447,590.10
30/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL	1,750.00		1,449,340.10
30/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL	1,750.00		1,451,090.10
30/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL	1,750.00		1,452,840.10
30/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL	1,750.00		1,454,590.10
30/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 25668901 quincea 10 P		826,817.86	627,772.24
30/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 25695302 quincea 10 P		136,631.23	491,141.01
30/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 25710103 quincea 10 P		77,888.62	413,252.39
30/05/2016	PAGO A TERCEROS 83024 PAGO DE SERVIC		513.00	412,739.39

INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT

Fecha	Descripción	Depósitos	Retros	Saldo
30/05/2016	0780316 00083956		171,968.04	240,771.35
30/05/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00084855		34,294.79	206,476.56
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004497	11,042.50		217,519.06
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004521	6,963.50		224,482.56
30/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00270578	1,850.00		226,332.56
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004623	1,317.50		227,650.06
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004664	1,395.00		229,045.06
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004704	1,105.00		230,150.06
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004708	13,692.50		243,842.56
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004736	11,211.00		255,053.56
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004739	9,095.00		264,148.56
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004740	9,585.00		273,733.56
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004741	10,958.50		284,692.06
30/05/2016	SP 1531967 3660794 D INT 1531967 00350946	2,705,651.61		2,990,343.67
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004776	9,310.00		2,999,653.67
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004790	6,281.00		3,005,934.67
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004792	5,600.00		3,011,534.67
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004817	6,500.00		3,018,034.67
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004949	5,858.00		3,023,892.67
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004954	6,998.50		3,030,891.17
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004969	9,331.50		3,040,222.67
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004975	3,561.50		3,043,784.17
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004980	5,273.00		3,049,057.17
30/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 607 00000000607 00439241		2,497.24	3,046,559.93
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005286	38,380.00		3,084,939.93
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005333	22,750.00		3,107,689.93
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005344	6,773.00		3,114,462.93
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005347	8,126.00		3,122,588.93
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005362	2,000.00		3,124,588.93
30/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005385	23,550.00		3,148,138.93
30/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 65011204 retroactivo P TEF 5011204 00650259		965,943.62	2,182,195.31
30/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 65148605 retroactivo P TEF 5148605 00651666		228,307.61	1,953,887.70
30/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 65331506 retroactivo P TEF 5331506 00653345		100,114.33	1,853,773.37
30/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 65380307 retroactivo P TEF 5380307 00653828		134,686.49	1,719,086.88
30/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 65547808 retroactivo P TEF 5547808 00655817		30,774.09	1,688,312.79
30/05/2016	PAGO INTERBANCAARIO 65635309 retroactivo P TEF 5635309 00656425		102,410.73	1,585,902.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 65721710 retroactivo P TEF 5721710 00657266		43,614.23	1,542,287.83
30/05/2016	PAGO INTERBANCARIO 65792911 retroactivo P TEF 5792911 00657986		330,266.52	1,212,021.31
30/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 594 00000000594		26,587.82	1,185,433.49
30/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 600 0000000600		3,300.00	1,182,133.49
30/05/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00507198	29,887.82		1,212,021.31
30/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 605 0000000605		2,545.00	1,209,476.31
30/05/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00507282		2,545.00	1,212,021.31
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 597 0000000597		1,917.91	1,210,103.40
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00271961	1,750.00		1,211,853.40
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00271966	1,750.00		1,213,603.40
31/05/2016	SISTECOSOME P INT 0780316 00091114		700,000.00	513,603.40
31/05/2016	CARTUCHOS DE IMPRESION CIRSA P TER 0000040899 00091810		11,818.08	501,785.32
31/05/2016	01439900060220616054 P INT 0310516 00094051		22,127.96	479,657.36
31/05/2016	PAGO A TERCEROS 94785 PAGO DE SERVIC 0000094785 00094785		13,501.00	466,156.36
31/05/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS P TER 0000970591 00097593		32,996.10	433,160.26
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 614 0000000614		22,245.60	410,914.66
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 609 0000000609		2,457.99	408,456.67
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 615 0000000615		4,852.95	403,603.72
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00271975	1,850.00		405,453.72
31/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00271663	1,750.00		407,203.72
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002774	6,600.00		413,803.72
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 608 0000000608		11,157.51	402,646.21
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002785	20,855.00		423,501.21
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002797	952.50		424,453.71
31/05/2016	FALTANTE SERV. DEF. A30665507 0000000000		19.50	424,434.21
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002810	21,777.00		446,211.21
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002814	2,145.00		448,356.21
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002815	31,150.00		479,506.21
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002817	9,380.00		488,886.21
31/05/2016	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002820	27,200.00		516,086.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002836	43,200.00		559,286.21
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002843	1,650.00		560,936.21
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002846	43,290.00		604,226.21
31/05/2016	PAGO EMP10518 19 25 26 32 33 39 40 46 47 D INT 9518663 00515849	2,690.00		606,916.21
31/05/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00254151		200,000.00	406,916.21
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003004	17,685.00		424,601.21
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003011	437,203.10		861,804.31
31/05/2016	FALTANTE SERV. DEP. AZ89932296 0000000000 00003012		20.00	861,784.31
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003035	16,821.50		878,605.81
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003053	990.00		879,595.81
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003094	720.00		880,315.81
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003121	8,001.00		888,316.81
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003126	11,404.00		899,720.81
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003130	11,913.00		911,633.81
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003133	11,764.50		923,398.31
31/05/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003191	2,640.00		926,038.31
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 601 00000000601		2,638.60	923,399.71
31/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 604 00000000604		3,584.30	919,815.41
31/05/2016	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00507901	6,222.90		926,038.31

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



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	Periodo	Cuenta	Sucursal
Cheques	Mayo 2016	6289148	7007
Resumen al 31/05/2016			
Saldo anterior	\$ 184,653.49	Saldo promedio	\$ 184,653.49
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/05/2016	\$ 184,653.49	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			En el año
			\$ 182,831.33
			152
			0.00%



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	Sucursal	7007	Cuenta	7474046
		Cheques	Periodo	Mayo 2016

Resumen al 31/05/2016

Saldo anterior	\$ 44,520.00	Saldo promedio	\$ 44,520.00	En el año	\$ 44,087.30
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31		152
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%		0.00%
Saldo al 31/05/2016	\$ 44,520.00	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



Reporte

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

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



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	Periodo
Sucursal	984	27004	Mayo 2016
Resumen al 31/05/2016			
Saldo anterior	\$ 83,123.34	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 83,123.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2016	\$ 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	Intereses pagados	\$ 0.00



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

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



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	Periodo	Cuenta
Sucursal	Mayo 2016	5532868
Resumen al 04/03/2008		
Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo
Depósitos (0)	\$ 0.00	En el año
Retiros (0)	\$ 0.00	
Saldo al 04/03/2008	\$ 0.00	
Cheques girados	0	
Cheques exentos	0	
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	Periodo
Sucursal	255	5537185	Mayo 2016
Resumen al 31/05/2016			
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	Periodo
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	En el año
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/05/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	Periodo
Sucursal	255	5493242	Mayo 2016
Resumen al 31/05/2016			
Saldo anterior	\$ 21.86	Saldo promedio	\$ 21.86
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/05/2016	\$ 21.86	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
		En el año	152



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	Periodo
Sucursal	7006	8028882	Mayo 2016
Resumen al 31/05/2016			
Saldo anterior	\$ 11,800.00	Periodo	\$ 11,800.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 11,800.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2016	\$ 11,800.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Intereses pagados	\$ 0.00	En el año	\$ 0.00



Estado de Cuenta Individual

Fecha 01/06/2016 9:46 A.M.

036320500291884250 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numérica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
-------	------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------	-------	-------	-------	-----------

01/05/2016	SALDO INICIAL								
								\$44,070.69	
03/05/2016	085900146164612460				DEPOSITO SPEI	780316		\$76,892.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
04/05/2016	085900240064312566				DEPOSITO SPEI	780316		\$18,032.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
05/05/2016	085900171954312663				DEPOSITO SPEI	780316		\$8,797.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
09/05/2016	08590031144313068				DEPOSITO SPEI	780316		\$33,357.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
10/05/2016	085900411244313161				DEPOSITO SPEI	780316		\$11,355.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
10/05/2016	085900414474313169				DEPOSITO SPEI	780316		\$50,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
11/05/2016	085900136234313262				DEPOSITO SPEI	780316		\$50,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
11/05/2016	085900255034312644				DEPOSITO SPEI	780316		\$8,647.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
12/05/2016	085900207354313365				DEPOSITO SPEI	780316		\$50,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
12/05/2016	085900277894313361				DEPOSITO SPEI	780316		\$15,338.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
13/05/2016	085900300234313465				DEPOSITO SPEI	780316		\$50,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
13/05/2016	085900546074313465				DEPOSITO SPEI	780316		\$8,157.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
13/05/2016	0000089				CHEQUE INBURSA		\$11,158.00		
16/05/2016	085900360244313764				DEPOSITO SPEI	780316		\$15,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
16/05/2016	085900365644313761				DEPOSITO SPEI	780316		\$135,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
17/05/2016	085900168464313869				DEPOSITO SPEI	780316		\$50,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
19/05/2016	085900172954314069				DEPOSITO SPEI	780316		\$19,468.50	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
19/05/2016	085900172954314069				DEPOSITO SPEI	780316		\$632,959.69	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
20/05/2016	085901725324314161				DEPOSITO SPEI	780316		\$100,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
23/05/2016	085901582644314467				DEPOSITO SPEI	780316		\$882,959.69	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
25/05/2016	085900875134314465				DEPOSITO SPEI	780316		\$125,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
30/05/2016	0000089				CHEQUE INBURSA		\$11,158.00		
31/05/2016	085900911144315261				DEPOSITO SPEI	780316		\$700,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
31/05/2016	085902541514315262				DEPOSITO SPEI	780316		\$200,000.00	TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4 SIST DE
31/05/2016					INTERESES GANADOS			\$1,859.37	
31/05/2016								\$1,898,420.72	METROPOLITANA ZONA
31/05/2016								\$240,34	
								\$171.55	
								\$27.45	
								\$1,898,249.17	
								\$1,898,221.72	