



Viernes 1 de Abril del 2016, 9:20:25 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	Marzo 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 31/03/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,204,167.38	Saldo promedio	\$ 1,289,054.11	\$ 1,827,452.38
Depósitos (732)	\$ 14,463,691.97	Días transcurridos	31	91
Retiros (203)	\$ 13,719,182.74	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/03/2016	\$ 1,948,676.61	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	60	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	60	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000118	19,050.00		1,223,217.38
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000127	16,650.00		1,239,867.38
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000142	16,620.00		1,256,487.38
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000160	26,000.00		1,282,487.38

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000197	2,000.00		1,284,487.38
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000908	1,040.00		1,285,527.38
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000925	7,859.00		1,293,386.38
01/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00218216	1,750.00		1,295,136.38
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 329 0000000329 00834440		2,640.90	1,292,495.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002585	2,850.00		1,295,345.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002586	2,520.00		1,297,865.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002694	6,930.00		1,304,795.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002722	37,700.00		1,342,495.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002748	7,000.00		1,349,495.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002765	35,160.00		1,384,655.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002778	22,040.00		1,406,695.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002814	34,380.00		1,441,075.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002841	16,089.00		1,457,164.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002846	36,350.00		1,493,514.48
01/03/2016	PAGO TRANSV EMPRES 10104 05 11 12 18 19 D INT 6313775 00297517	1,198.00		1,494,712.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002958	2,910.00		1,497,622.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002967	1,590.00		1,499,212.48
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003054	757,534.13		2,256,746.61
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003116	9,199.50		2,265,946.11
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003133	12,143.00		2,278,089.11
01/03/2016	MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESO P TER 0000036888 00156019		24,128.00	2,253,961.11
01/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DEDUCIBLES P TER 0000780316 00156430		10,956.00	2,243,005.11
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003183	11,669.50		2,254,674.61
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003199	11,772.50		2,266,447.11
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003200	940.00		2,267,387.11
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003202	602.50		2,267,989.61
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003204	1,285.00		2,269,274.61
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003205	11,550.50		2,280,825.11
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003251	14,761.39		2,295,586.50
01/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003271	1,320.00		2,296,906.50
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 344 0000000344 00486254		6,314.36	2,290,592.14
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 345 0000000345 00486255		11,157.51	2,279,434.63
01/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	28,171.87		2,307,606.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0000000000 00486253			
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 314 0000000314 00486272		3,506.61	2,304,099.89
01/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00486271	3,506.61		2,307,606.50
02/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014575	32,690.00		2,340,296.50
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 354 0000000354 00400561		16,254.15	2,324,042.35
02/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00219052	1,850.00		2,325,892.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001410	21,845.00		2,347,737.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001420	18,246.00		2,365,983.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001441	6,250.00		2,372,233.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001450	3,250.00		2,375,483.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001452	8,580.00		2,384,063.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001462	76,256.00		2,460,319.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001470	36,490.00		2,496,809.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001481	34,180.00		2,530,989.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001489	32,720.00		2,563,709.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001490	40,190.00		2,603,899.35
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001491	3,250.00		2,607,149.35
02/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 93844 8700531997 00093844		23,956.20	2,583,193.15
02/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 94180 8700531997 00094180		1,691.74	2,581,501.41
02/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 94496 8700531997 00094496		25,091.65	2,556,409.76
02/03/2016	92320160202 P INT 0000923 00094951		354,699.00	2,201,710.76
02/03/2016	93020160202 P INT 0000930 00095354		24,953.01	2,176,757.75
02/03/2016	923120160202 P INT 0009231 00096339		370,106.08	1,806,651.67
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001536	1,332.50		1,807,984.17
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001537	725.00		1,808,709.17
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001538	10,862.00		1,819,571.17
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001545	13,836.00		1,833,407.17
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001550	14,047.00		1,847,454.17
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001557	11,244.00		1,858,698.17
02/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	10,931.50		1,869,629.67
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00219822	1,750.00		1,871,379.67
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00219826	1,750.00		1,873,129.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00219831	1,750.00		1,874,879.67
03/03/2016	PAGO TRANSV PRF 9984 89 90 91 10003 4 10 D INT 6646518 00115667	71,828.00		1,946,707.67
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00220172	1,950.00		1,948,657.67
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00220207	1,950.00		1,950,607.67
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00219917	1,950.00		1,952,557.67
03/03/2016	PAGO A TERCEROS 232065001 AUT 57160 0232065001 00057160		17,247.85	1,935,309.82
03/03/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000036880 00057593		18,478.80	1,916,831.02
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001357	10,741.50		1,927,572.52
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001364	1,722.50		1,929,295.02
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10050 D INT 0000005 00218958	246.00		1,929,541.02
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 538 D INT 0000005 00218985	7.50		1,929,548.52
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10051 D INT 0000005 00219011	1,498.00		1,931,046.52
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001388	11,411.50		1,942,458.02
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001392	11,785.00		1,954,243.02
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001393	25.00		1,954,268.02
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001395	11,703.00		1,965,971.02
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10057 D INT 0000005 00221767	612.00		1,966,583.02
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10058 D INT 0000005 00221792	6,079.50		1,972,662.52
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 539 40 41 D INT 0000005 00223596	153.75		1,972,816.27
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10065 D INT 0000005 00223599	4,767.00		1,977,583.27
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10064 D INT 0000005 00223608	456.00		1,978,039.27
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 330 0000000330 00529045		632.62	1,977,406.65
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 348 0000000348 00529044		632.62	1,976,774.03
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10072 D INT 0000005 00224608	4,907.00		1,981,681.03
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10071 D INT 0000005 00224610	732.00		1,982,413.03
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 542 D INT 0000005 00224615	123.75		1,982,536.78
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001421	10,790.00		1,993,326.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 543 D INT 0000005 00226660	82.50		1,993,409.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10079 D INT 0000005 00226665	5,246.50		1,998,655.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 1078 D INT 0000005 00226686	1,323.00		1,999,978.78
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001425	35,650.00		2,035,628.78
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001437	10,302.00		2,045,930.78
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001438	68,595.00		2,114,525.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10085 D INT 0000005 00228987	873.00		2,115,398.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10086 D INT 0000005 00228988	6,702.50		2,122,101.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 544 D INT 0000005 00228995	105.00		2,122,206.28
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001439	14,126.00		2,136,332.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10093 D INT 0000005 00232994	12,866.00		2,149,198.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10092 D INT 0000005 00233025	1,941.00		2,151,139.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 545 546 D INT 0000005 00233065	183.75		2,151,323.03
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10099 D INT 0000005 00236269	1,902.00		2,153,225.03
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10100 D INT 0000005 00236283	10,241.00		2,163,466.03
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 547 D INT 0000005 00236300	157.50		2,163,623.53
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 548 D INT 0000005 00237902	273.75		2,163,897.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10106 D INT 0000005 00237915	2,397.00		2,166,294.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10107 D INT 0000005 00237930	12,568.50		2,178,862.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 549 D INT 0000005 00239719	315.00		2,179,177.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 550 D INT 0000005 00241799	300.00		2,179,477.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10113 20 D INT 0000005 00241804	6,402.00		2,185,879.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10114 21 D INT 0000005 00241806	31,629.50		2,217,509.28
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	3,340.00		2,220,849.28
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 551 552 D INT 0000005 00243765	472.50		2,221,321.78
03/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 563 D INT 0000005 00246458	315.00		2,221,636.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2016	ALEJANDRO HIDALGO VALDEZ P TER 0000780316 00131440		25,000.00	2,196,636.78
03/03/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 32411 8442273783 00132411		177,481.46	2,019,155.32
03/03/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040651 00132834		50,000.00	1,969,155.32
03/03/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000040647 00133167		7,656.00	1,961,499.32
03/03/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000040702 00133578		5,637.60	1,955,861.72
03/03/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000040640 00133918		1,345.60	1,954,516.12
03/03/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES ESPEC P TER 0000040649 00135324		6,998.81	1,947,517.31
03/03/2016	PAGO A TERCEROS 9360930871 AUT 37557 9360930871 00137557		1,976.00	1,945,541.31
03/03/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00138146		55,111.60	1,890,429.71
03/03/2016	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO P TER 0000780316 00138979		30,140.63	1,860,289.08
03/03/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00139268		25,000.00	1,835,289.08
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	4,155.00		1,839,444.08
03/03/2016	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIA CONT P INT 0780316 00139843		25,000.00	1,814,444.08
03/03/2016	CUOTAS 2DA QUIN FEBRERO P INT 0780316 00141984		13,575.82	1,800,868.26
03/03/2016	AYU JUBILADO 2175 FLORES GONZALEZ P INT 0780316 00142541		30,875.00	1,769,993.26
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001619	10,760.00		1,780,753.26
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001628	4,830.00		1,785,583.26
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001639	19,971.50		1,805,554.76
03/03/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00149347		9,422.60	1,796,132.16
03/03/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00149627		1,886.40	1,794,245.76
03/03/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00149950		73,420.98	1,720,824.78
03/03/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00150289		404,262.06	1,316,562.72
03/03/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00150644		493,160.04	823,402.68
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001730	31,500.00		854,902.68
03/03/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A27499290 0000000000 00001732	50.00		854,952.68
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001739	41,620.00		896,572.68
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001745	31,540.00		928,112.68
03/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	17,121.00		945,233.68
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 353 0000000353 00486832		15,400.00	929,833.68
	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/03/2016	0000000000 00486831	15,400.00		945,233.68
04/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00221241	1,750.00		946,983.68
04/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 51595001 semana 08 P TEF 1595001 00516040		79,094.59	867,889.09
04/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 51819102 semana 08 P TEF 1819102 00518243		102,487.17	765,401.92
04/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 52284503 semana 08 P TEF 2284503 00522882		26,461.64	738,940.28
04/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 52469904 semana 08 P TEF 2469904 00524746		34,282.19	704,658.09
04/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 53138405 semana 08 P TEF 3138405 00531413		253,474.55	451,183.54
04/03/2016	PAGO A TERCEROS 121122 PAGO DE SERVI 0000121122 00121122		578.00	450,605.54
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001485	3,290.00		453,895.54
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001490	2,100.00		455,995.54
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001491	30,940.00		486,935.54
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001524	3,352.50		490,288.04
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001531	7,580.00		497,868.04
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001560	12,942.50		510,810.54
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001562	11,732.50		522,543.04
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	1,555.00		524,098.04
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001592	12,405.00		536,503.04
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001595	10,714.50		547,217.54
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001604	12,402.00		559,619.54
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001612	12,781.50		572,401.04
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001636	4,130.00		576,531.04
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001641	18,450.00		594,981.04
04/03/2016	TIRE EXPRESS P INT 0040650 00155423		34,382.40	560,598.64
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	38,240.00		598,838.64
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001651	21,319.00		620,157.64
04/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 63780008 FR ROSALBA P TEF 3780008 00637938		6,554.20	613,603.44
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001663	40,400.00		654,003.44
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 357 0000000357 00402246		1,597.55	652,405.89
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 358 0000000358 00402251		1,522.91	650,882.98
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001680	32,100.00		682,982.98
04/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001741	201,052.00		884,034.98
04/03/2016	LACAS Y ESMALTES ISRAEL P INT 0780316 00195216		13,670.67	870,364.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002568	11,798.00		882,162.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002580	15,351.00		897,513.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002768	6,720.00		904,233.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002905	6,037.50		910,270.81
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002908	7,640.00		917,910.81
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002910	7,041.50		924,952.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002915	6,542.00		931,494.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002916	4,741.50		936,235.81
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002996	20,900.00		957,135.81
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003002	7,100.00		964,235.81
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003032	6,504.50		970,740.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003423	30,700.00		1,001,440.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003683	31,290.00		1,032,730.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003705	9,050.00		1,041,780.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003737	31,180.00		1,072,960.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003759	12,328.00		1,085,288.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003760	22,318.00		1,107,606.31
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003806	15,218.77		1,122,825.08
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003813	10,011.00		1,132,836.08
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003825	11,349.00		1,144,185.08
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003843	3,970.00		1,148,155.08
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003848	14,393.00		1,162,548.08
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003866	1,657.50		1,164,205.58
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003870	2,760.00		1,166,965.58
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003972	31,900.00		1,198,865.58
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003995	7,770.00		1,206,635.58
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004030	31,600.00		1,238,235.58
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 351 0000000351 00938649		6,994.58	1,231,241.00
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004033	2,317.50		1,233,558.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004069	38,280.00		1,271,838.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004155	38,270.00		1,310,108.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004162	20,344.00		1,330,452.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004199	11,736.50		1,342,189.00
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004229	71,849.00		1,414,038.00
07/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 554 D INT 0000005 00174825	431.25		1,414,469.25
07/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10128 35 D INT 0000005 00174840	61,148.50		1,475,617.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10127 34 D INT 0000005 00174841	13,443.00		1,489,060.75
07/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10142 D INT 0000005 00177694	18,522.00		1,507,582.75
07/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 555 D INT 0000005 00177708	506.25		1,508,089.00
07/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10141 D INT 0000005 00177712	4,170.00		1,512,259.00
07/03/2016	PAGO EMPRESAR 10125 26 32 33 39 40 46 47 D INT 7477480 00189239	2,375.00		1,514,634.00
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004549	2,020.00		1,516,654.00
07/03/2016	PAGO A TERCEROS 135567 PAGO DE SERVI 0000135567 00135567		799.00	1,515,855.00
07/03/2016	PAGO DE SERVICIO 140489 PAGO A ESTABL 0000140489 00140489		187.00	1,515,668.00
07/03/2016	PAGO DE SERVICIO 140820 PAGO A ESTABL 0000140820 00140820		1,933.00	1,513,735.00
07/03/2016	PAGO DE SERVICIO 141719 PAGO A ESTABL 0000141719 00141719		306.00	1,513,429.00
07/03/2016	PAGO DE SERVICIO 141990 PAGO A ESTABL 0000141990 00141990		1,157.00	1,512,272.00
07/03/2016	PAGO DE SERVICIO 142490 PAGO A ESTABL 0000142490 00142490		631.00	1,511,641.00
07/03/2016	PAGO DE SERVICIO 142726 PAGO A ESTABL 0000142726 00142726		1,934.00	1,509,707.00
07/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 22987801 FR ROSALBA P TEF 2987801 00229886		7,280.00	1,502,427.00
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004817	4,253.50		1,506,680.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004947	3,930.00		1,510,610.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005065	3,359.00		1,513,969.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005070	4,204.00		1,518,173.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005073	3,415.00		1,521,588.50
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005133	6,657.50		1,528,246.00
07/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005167	4,553.50		1,532,799.50
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 355 0000000355 00487459		3,163.07	1,529,636.43
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 356 0000000356 00487460		1,403.16	1,528,233.27
07/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00487458	4,566.23		1,532,799.50
08/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00021535	6,036.00		1,538,835.50
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000063	4,220.00		1,543,055.50
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000071	16,960.00		1,560,015.50
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000072	2,140.00		1,562,155.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000075	21,150.00		1,583,305.50
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000123	4,233.00		1,587,538.50
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000130	23,640.00		1,611,178.50
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000209	17,180.00		1,628,358.50
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000214	7,572.00		1,635,930.50
08/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00222821	130.00		1,636,060.50
08/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 349 0000000349 00782127		587.30	1,635,473.20
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002047	4,050.00		1,639,523.20
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002051	1,600.00		1,641,123.20
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002055	1,870.00		1,642,993.20
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002057	2,850.00		1,645,843.20
08/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 362 0000000362 00403197		82,337.24	1,563,505.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002438	2,980.00		1,566,485.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002592	585.00		1,567,070.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002603	912.50		1,567,983.46
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002629	12,067.50		1,580,050.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002703	32,650.00		1,612,700.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002749	5,680.00		1,618,380.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002901	1,797.50		1,620,178.46
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002902	38,580.00		1,658,758.46
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002906	1,950.00		1,660,708.46
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002907	167,635.00		1,828,343.46
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002913	12,297.50		1,840,640.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002919	12,341.00		1,852,981.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002922	31,050.00		1,884,031.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002924	14,646.00		1,898,677.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002927	11,183.50		1,909,861.46
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002940	33,920.00		1,943,781.46
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002942	8,889.50		1,952,670.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002984	19,998.00		1,972,668.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002999	1,230.00		1,973,898.96
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003051	10,200.00		1,984,098.96
08/03/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A27497492 0000000000 00003053	20.00		1,984,118.96
08/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10149 D INT 0000005 00168627	20,765.50		2,004,884.46
08/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 556 D INT 0000005	626.25		2,005,510.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00168636			
08/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10148 D INT 0000005 00168638	4,233.00		2,009,743.71
08/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003234	16,988.00		2,026,731.71
08/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 359 0000000359 00487942		3,000.00	2,023,731.71
08/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00487941	3,000.00		2,026,731.71
09/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 361 0000000361 00330854		7,732.00	2,018,999.71
09/03/2016	PAGO A TERCEROS 41014 PAGO DE SERVIC 0000041014 00041014		15,722.00	2,003,277.71
09/03/2016	0080000495 P INT 0000495 00042560		8,253.62	1,995,024.09
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001266	6,180.00		2,001,204.09
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001309	82,211.16		2,083,415.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001310	3,360.00		2,086,775.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001314	21,592.00		2,108,367.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001315	15,687.00		2,124,054.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001319	30,720.00		2,154,774.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001352	39,990.00		2,194,764.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001367	6,050.00		2,200,814.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001374	30,160.00		2,230,974.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001377	2,270.00		2,233,244.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001412	32,860.00		2,266,104.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	8,332.00		2,274,436.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001501	10,308.50		2,284,744.75
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001505	14,823.50		2,299,568.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001506	1,627.50		2,301,195.75
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001523	11,447.00		2,312,642.75
09/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 557 558 D INT 0000005 00120115	862.50		2,313,505.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001525	1,877.50		2,315,382.75
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	11,833.50		2,327,216.25
09/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001528	12,637.50		2,339,853.75
09/03/2016	PAGO PRF 9984 89 90 91 10003 4 5 D INT 7952062 00156522	86,367.50		2,426,221.25
09/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 360 0000000360 00488392		8,794.84	2,417,426.41
09/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00488391	8,794.84		2,426,221.25
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001461	2,115.00		2,428,336.25
10/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 369 0000000369		7,256.20	2,421,080.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00531755			
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001563	37,270.00		2,458,350.05
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001565	31,130.00		2,489,480.05
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	2,260.00		2,491,740.05
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001590	4,990.00		2,496,730.05
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001591	13,628.00		2,510,358.05
10/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 352 0000000352 00836958		7,571.07	2,502,786.98
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001621	9,819.00		2,512,605.98
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001622	27,780.00		2,540,385.98
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001625	12,589.00		2,552,974.98
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001626	16,635.50		2,569,610.48
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001627	13,017.50		2,582,627.98
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001628	1,280.00		2,583,907.98
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001630	9,356.50		2,593,264.48
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001632	5,643.00		2,598,907.48
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001652	6,220.00		2,605,127.48
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001659	27,800.00		2,632,927.48
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001671	109,253.00		2,742,180.48
10/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001714	10,181.00		2,752,361.48
10/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 559 D INT 0000005 00458472	491.25		2,752,852.73
10/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10155 62 D INT 0000005 00458478	11,640.00		2,764,492.73
10/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10156 63 D INT 0000005 00458488	52,244.50		2,816,737.23
11/03/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00072048		31,851.27	2,784,885.96
11/03/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES ESPEC P TER 0000040675 00072796		33,099.79	2,751,786.17
11/03/2016	ANTONIA GUTIERREZ HERNANDEZ P INT 0040654 00074696		55,146.40	2,696,639.77
11/03/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0040721 00075350		2,967.00	2,693,672.77
11/03/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040652 00076507		40,539.68	2,653,133.09
11/03/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000040667 00077074		417.60	2,652,715.49
11/03/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUEÑAS P INT 0040698 00077663		4,286.20	2,648,429.29
11/03/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040665 00078326		16,193.60	2,632,235.69
11/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00225351	240.00		2,632,475.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/03/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICI INT 0040682 00087130		3,238.72	2,629,236.97
11/03/2016	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRI P TER 0000040694 00088180		2,402.06	2,626,834.91
11/03/2016	SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY P INT 0780316 00089833		120,810.97	2,506,023.94
11/03/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0040666 00090879		13,119.22	2,492,904.72
11/03/2016	REOCSA P INT 0040668 00091423		68,857.60	2,424,047.12
11/03/2016	RAUL JIMENEZ RESENDIZ P INT 0036903 00091863		13,804.00	2,410,243.12
11/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 44299011 FR ROSALBA P TEF 4299011 00443005		4,390.00	2,405,853.12
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	17,956.00		2,423,809.12
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001563	40,170.00		2,463,979.12
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001566	2,410.00		2,466,389.12
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	182,654.82		2,649,043.94
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001568	29,780.00		2,678,823.94
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	32,710.00		2,711,533.94
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001575	6,060.00		2,717,593.94
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	17,338.00		2,734,931.94
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001577	8,000.00		2,742,931.94
11/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 49960301 semana 09 P TEF 9960301 00499688		78,356.91	2,664,575.03
11/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 50255502 semana 09 P TEF 0255502 00502571		101,228.52	2,563,346.51
11/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 50760203 semana 09 P TEF 0760203 00507694		26,461.64	2,536,884.87
11/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 52456704 semana 09 P TEF 2456704 00524579		34,286.77	2,502,598.10
11/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 52739505 semana 09 P TEF 2739505 00527397		254,141.24	2,248,456.86
11/03/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00123123		10,012.40	2,238,444.46
11/03/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00123641		332,885.77	1,905,558.69
11/03/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00124866		699,814.28	1,205,744.41
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001625	11,650.50		1,217,394.91
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001636	12,693.50		1,230,088.41
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001637	12,783.50		1,242,871.91
11/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 560 D INT 0000005 00367665	431.25		1,243,303.16
11/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10169 D INT 0000005 00367668	5,049.00		1,248,352.16
11/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10170 D INT 0000005 00367677	19,740.00		1,268,092.16
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001638	13,982.00		1,282,074.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001639	1,745.00		1,283,819.16
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001643	9,431.50		1,293,250.66
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	10,741.50		1,303,992.16
11/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 372 0000000372 00405038		1,522.91	1,302,469.25
11/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 373 0000000373 00405037		1,522.91	1,300,946.34
11/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001720	31,850.00		1,332,796.34
11/03/2016	SISTECOZOME F-2E38F8 D INT 1103168 00411356	1,525,840.80		2,858,637.14
11/03/2016	CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX P INT 0036904 00185472		19,905.60	2,838,731.54
11/03/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2DA DIC P INT 0780316 00185925		37,125.00	2,801,606.54
11/03/2016	DEDUCIBLE QUALITAS P TER 0000780316 00186431		1,000.00	2,800,606.54
11/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 365 0000000365 00488808		4,659.18	2,795,947.36
11/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00488807	11,848.18		2,807,795.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002200	2,100.00		2,809,895.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002211	3,920.00		2,813,815.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002212	4,860.00		2,818,675.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002241	42,380.00		2,861,055.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002254	3,370.00		2,864,425.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002315	19,488.00		2,883,913.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002325	6,800.00		2,890,713.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002326	193,458.00		3,084,171.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003222	6,870.00		3,091,041.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003229	29,200.00		3,120,241.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003235	16,483.00		3,136,724.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003353	31,800.00		3,168,524.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003358	27,850.00		3,196,374.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003368	12,050.00		3,208,424.54
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003486	19,800.00		3,228,224.54
14/03/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00026236		1,525,840.80	1,702,383.74
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003771	2,750.00		1,705,133.74
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003910	564.60		1,705,698.34
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003911	31,680.00		1,737,378.34
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004363	2,290.00		1,739,668.34
14/03/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 02870518		3,500.00	1,736,168.34
14/03/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR		560.00	1,735,608.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0000000000 02871117			
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004609	1,580.00		1,737,188.34
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004637	36,300.00		1,773,488.34
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004675	947.50		1,774,435.84
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004679	34,280.00		1,808,715.84
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004680	9,482.00		1,818,197.84
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004691	20,177.00		1,838,374.84
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004699	14,405.50		1,852,780.34
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004704	10,399.50		1,863,179.84
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004867	10,744.50		1,873,924.34
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004880	13,585.87		1,887,510.21
14/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 561 D INT 0000005 00444043	322.50		1,887,832.71
14/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10177 D INT 0000005 00444080	17,622.50		1,905,455.21
14/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10176 D INT 0000005 00444084	4,005.00		1,909,460.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004915	12,998.50		1,922,458.71
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004922	1,062.50		1,923,521.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004936	2,165.00		1,925,686.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004943	7,791.00		1,933,477.21
14/03/2016	0505327915236 P INT 0505327 00177192		69,439.00	1,864,038.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005159	8,193.50		1,872,231.71
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005170	5,110.00		1,877,341.71
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005173	6,376.00		1,883,717.71
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005175	6,736.50		1,890,454.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005180	7,028.50		1,897,482.71
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005258	2,717.50		1,900,200.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005787	4,952.00		1,905,152.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005795	6,039.50		1,911,191.71
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005797	5,689.50		1,916,881.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005810	3,555.00		1,920,436.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005817	4,252.50		1,924,688.71
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005828	4,474.50		1,929,163.21
14/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00489057	5,300.00		1,934,463.21
14/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 374 0000000374 00489447		781.63	1,933,681.58
14/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00489446	781.63		1,934,463.21
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000045	7,061.00		1,941,524.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000046	19,300.00		1,960,824.21
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000050	17,410.00		1,978,234.21
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000069	18,350.00		1,996,584.21
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000082	21,300.00		2,017,884.21
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000088	4,373.50		2,022,257.71
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000099	5,070.00		2,027,327.71
15/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 16423201 quincena 05 P TEF 6423201 00164239		805,672.16	1,221,655.55
15/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 16637402 quincena 05 P TEF 6637402 00166403		140,010.08	1,081,645.47
15/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 18135003 quincena 05 P TEF 8135003 00181354		74,373.24	1,007,272.23
15/03/2016	SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY P TER 0000780316 00090046		120,810.97	886,461.26
15/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00227182	1,750.00		888,211.26
15/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00227206	1,750.00		889,961.26
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002635	1,700.00		891,661.26
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002637	1,550.00		893,211.26
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002662	1,000.00		894,211.26
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002696	2,580.00		896,791.26
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002707	20,723.50		917,514.76
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002783	100,921.94		1,018,436.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002797	6,750.00		1,025,186.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002801	3,680.00		1,028,866.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002802	32,390.00		1,061,256.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002815	16,555.00		1,077,811.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002818	8,090.00		1,085,901.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002826	31,200.00		1,117,101.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002842	40,010.00		1,157,111.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002863	37,500.00		1,194,611.70
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002909	1,132.50		1,195,744.20
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 376 0000000376 00686734		329.60	1,195,414.60
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002957	650.00		1,196,064.60
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002966	11,126.50		1,207,191.10
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002969	12,192.00		1,219,383.10
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002992	10,610.00		1,229,993.10
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002997	9,836.50		1,239,829.60
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003005	10,938.00		1,250,767.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003006	2,442.50		1,253,210.10
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003033	887.50		1,254,097.60
15/03/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 96685 8442273783 00196685		179,589.16	1,074,508.44
15/03/2016	10153 54 60 61 67 68 74 75 81 82 88 89 D INT 9809909 00393251	3,438.00		1,077,946.44
15/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003205	10,232.50		1,088,178.94
15/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10183 D INT 0000005 00399206	4,356.00		1,092,534.94
15/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 562 D INT 0000005 00399214	521.25		1,093,056.19
15/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10184 D INT 0000005 00399217	21,609.00		1,114,665.19
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 379 0000000379 00489605		25,234.06	1,089,431.13
15/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00489604	25,234.06		1,114,665.19
16/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 20519 8700531997 00020519		23,956.20	1,090,708.99
16/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 20699 8700531997 00020699		1,691.74	1,089,017.25
16/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 20867 8700531997 00020867		25,180.47	1,063,836.78
16/03/2016	1ER Q MARZO ADMON GDL P INT 0000923 00022532		354,699.00	709,137.78
16/03/2016	93020160301 P INT 0000930 00022871		24,953.01	684,184.77
16/03/2016	923120160301 P INT 00009231 00023216		371,416.23	312,768.54
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 385 0000000385 00535644		13,580.83	299,187.71
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001290	10,760.00		309,947.71
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001351	6,434.00		316,381.71
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001368	33,160.00		349,541.71
16/03/2016	FALTANTE SERV. DEP. A28427534 0000000000 00001369		50.00	349,491.71
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001370	21,600.50		371,092.21
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001378	3,890.00		374,982.21
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001381	39,670.00		414,652.21
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001384	17,507.00		432,159.21
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001396	2,132.50		434,291.71
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 367 0000000367 00100383		4,827.04	429,464.67
16/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 563 564 D INT 0000005 00225377	840.00		430,304.67
16/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10191 D INT 0000005 00225380	34,065.50		464,370.17
	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10190 D INT			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/03/2016	0000005 00225382	7,443.00		471,813.17
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001416	9,726.00		481,539.17
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001417	12,039.00		493,578.17
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001426	12,562.50		506,140.67
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001427	13,930.50		520,071.17
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001431	12,305.00		532,376.17
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001432	11,932.00		544,308.17
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001457	7,210.00		551,518.17
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001469	32,370.00		583,888.17
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 383 0000000383 00707377		2,457.99	581,430.18
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	31,650.00		613,080.18
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 377 0000000377 00490117		2,402.03	610,678.15
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 378 0000000378 00490118		1,395.27	609,282.88
16/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00490116	3,797.30		613,080.18
16/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002002	142,529.70		755,609.88
17/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016250	30,205.51		785,815.39
17/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016251	1,750.00		787,565.39
17/03/2016	PAGO A TERCEROS 42437 4SSRCV-VIV-ACV 0000042437 00042437		360,696.92	426,868.47
17/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL A06 0000000000 00228877	130.00		426,998.47
17/03/2016	DEP EN EFECTIVO 130.00 0000000000 00228877	0.00		426,998.47
17/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL A06 0000000000 00228482	130.00		427,128.47
17/03/2016	DEP EN EFECTIVO 130.00 0000000000 00228482	0.00		427,128.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001570	9,130.00		436,258.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001574	32,170.00		468,428.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	41,720.00		510,148.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	16,163.00		526,311.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001586	21,150.00		547,461.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001596	8,770.00		556,231.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001602	41,100.00		597,331.47
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001607	100.01		597,431.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	32,590.00		630,021.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001619	171,830.00		801,851.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	4,710.00		806,561.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001621	4,360.00		810,921.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001629	2,660.00		813,581.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	7,000.00		820,581.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001709	13,192.00		833,773.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001729	10,855.50		844,628.98
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001736	9,824.00		854,452.98
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001748	897.50		855,350.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001751	2,170.00		857,520.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001763	1,750.00		859,270.48
17/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001765	9,512.00		868,782.48
17/03/2016	MA. DEL ROSARIO HERRERA SAUCEDO P INT 0780316 00193693		2,900.00	865,882.48
18/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 0000000000 00229191	1,750.00		867,632.48
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00229191	0.00		867,632.48
18/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00229497	1,750.00		869,382.48
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00229497	0.00		869,382.48
18/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00229496	1,750.00		871,132.48
18/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00229496	0.00		871,132.48
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 38824501 del 04 al 1 P TEF 8824501 00388268		73,474.84	797,657.64
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 38960502 04 AL 10 MA P TEF 8960502 00389627		107,692.52	689,965.12
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 39376503 04 AL 10 MA P TEF 9376503 00393809		24,539.02	665,426.10
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 40305304 04 AL 10 MA P TEF 0305304 00403058		33,004.32	632,421.78
18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 41455205 04 AL 10 MA P TEF 1455205 00415270		256,277.20	376,144.58
18/03/2016	600154 P INT 0600154 00083677		1,886.40	374,258.18
18/03/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00084436		10,000.00	364,258.18
18/03/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P INT 0780316 00085206		15,000.00	349,258.18
18/03/2016	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0780316 00262020	15,000.00		364,258.18
18/03/2016	GASOLINERA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00085746		50,000.00	314,258.18
18/03/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00086365		8,230.05	306,028.13
18/03/2016	PAGO A TERCEROS 87933 PAGO DE SERVIC 0000087933 00087933		799.00	305,229.13
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 389 0000000389 00787196		778.93	304,450.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/03/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00089854		7,671.80	296,778.40
18/03/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00090334		71,928.16	224,850.24
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001673	900.00		225,750.24
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001678	5,970.00		231,720.24
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001684	5,250.00		236,970.24
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001686	17,431.50		254,401.74
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001699	21,739.00		276,140.74
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001713	32,880.00		309,020.74
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001714	164,337.93		473,358.67
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001722	39,620.00		512,978.67
18/03/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00129295		15,000.00	497,978.67
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001743	36,010.00		533,988.67
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001748	34,420.00		568,408.67
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 395 0000000395 00408367		1,522.91	566,885.76
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001791	4,350.00		571,235.76
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 400 0000000400 00867978		15,000.00	556,235.76
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001993	11,381.00		567,616.76
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001994	9,936.00		577,552.76
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001995	10,937.50		588,490.26
18/03/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00224300		268,666.20	319,824.06
18/03/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00225236		223,459.32	96,364.74
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001997	15,373.50		111,738.24
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001998	12,355.50		124,093.74
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002000	2,560.00		126,653.74
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002010	11,104.50		137,758.24
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 382 0000000382 00490674		6,314.36	131,443.88
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 384 0000000384 00490672		11,157.51	120,286.37
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 381 0000000381 00490673		11,059.20	109,227.17
18/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00490671	28,531.07		137,758.24
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002018	12,201.00		149,959.24
18/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002037	10,013.50		159,972.74
22/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018291	60,164.00		220,136.74
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 391 0000000391 00946014		1,265.24	218,871.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001830	2,740.00		221,611.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001921	9,840.00		231,451.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002015	14,000.00		245,451.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002125	32,220.00		277,671.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002126	369.00		278,040.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002205	37,800.00		315,840.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002275	3,710.00		319,550.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002278	3,070.00		322,620.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002282	7,000.00		329,620.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002290	2,540.00		332,160.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002340	40,970.00		373,130.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002364	3,670.00		376,800.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002369	22,693.00		399,493.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002387	16,257.00		415,750.50
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002389	17,000.50		432,751.00
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002411	9,010.00		441,761.00
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002422	41,100.00		482,861.00
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002524	269,664.09		752,525.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003193	19,360.00		771,885.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003194	28,040.00		799,925.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003244	7,300.00		807,225.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003258	12,675.00		819,900.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003262	7,850.00		827,750.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003425	13,994.00		841,744.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003487	32,320.00		874,064.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003501	29,140.00		903,204.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004486	1,805.00		905,009.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004530	8,971.00		913,980.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004533	10,907.50		924,887.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004576	800.00		925,687.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004596	11,203.50		936,891.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004613	11,161.50		948,052.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004626	9,812.00		957,864.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004654	5,111.00		962,975.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004664	7,035.00		970,010.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004669	5,948.50		975,959.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004754	6,074.50		982,033.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004780	7,905.50		989,939.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004872	935.00		990,874.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004879	987.50		991,861.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004988	7,136.00		998,997.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005048	605.00		999,602.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006785	2,050.00		1,001,652.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006786	4,889.50		1,006,542.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006788	5,742.50		1,012,284.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006846	5,232.50		1,017,517.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006849	3,478.50		1,020,995.59
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006867	2,646.50		1,023,642.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006868	1,790.00		1,025,432.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006871	7,509.00		1,032,941.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006954	16,820.00		1,049,761.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007093	25,450.00		1,075,211.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007118	16,450.00		1,091,661.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007129	23,680.00		1,115,341.09
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007234	7,726.00		1,123,067.09
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 366 0000000366 00787526		328.05	1,122,739.04
22/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEUGROS P TER 0000780316 00039719		5,478.00	1,117,261.04
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 394 0000000394 00408822		2,353.36	1,114,907.68
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 375 0000000375 00408823		379.60	1,114,528.08
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007902	18,530.00		1,133,058.08
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 392 0000000392 00408872		2,353.36	1,130,704.72
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007960	22,840.00		1,153,544.72
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007961	4,785.50		1,158,330.22
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007962	1,230.00		1,159,560.22
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007964	11,128.00		1,170,688.22
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008015	10,373.00		1,181,061.22
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008029	25,750.00		1,206,811.22
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008047	28,940.00		1,235,751.22
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008109	8,558.50		1,244,309.72
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008124	1,509.00		1,245,818.72
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008129	7,488.00		1,253,306.72
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008288	7,848.00		1,261,154.72
22/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008291	5,532.00		1,266,686.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 390 0000000390 00081590		1,174.60	1,265,512.12
22/03/2016	JOSE DE JESUS DOROTEO VALDIVIA P TER 0000780316 00175925		39,614.00	1,225,898.12
22/03/2016	PAGO A TERCEROS 70005906537 AUT 9130 0005906537 00191303		81,780.00	1,144,118.12
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 363 0000000363 00491572		4,770.12	1,139,348.00
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 393 0000000393 00491573		2,177.79	1,137,170.21
22/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00491571	6,947.91		1,144,118.12
23/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. 08 DE JULIO JA 0000000000 00027179	2,744.00		1,146,862.12
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10198 D INT 00000005 00240140	22,071.00		1,168,933.12
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10197 D INT 00000005 00240153	4,854.00		1,173,787.12
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 565 D INT 00000005 00240161	483.75		1,174,270.87
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10206 D INT 00000005 00243308	22,872.50		1,197,143.37
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10204 D INT 00000005 00243323	5,547.00		1,202,690.37
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 566 D INT 00000005 00243326	528.75		1,203,219.12
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10211 D INT 00000005 00246646	5,970.00		1,209,189.12
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 567 D INT 00000005 00246661	768.75		1,209,957.87
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10212 D INT 00000005 00246662	22,844.50		1,232,802.37
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10219 D INT 00000005 00249687	24,055.50		1,256,857.87
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 568 D INT 00000005 00249692	540.00		1,257,397.87
23/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10218 D INT 00000005 00249707	5,331.00		1,262,728.87
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 387 0000000387 00929954		2,014.80	1,260,714.07
23/03/2016	QUALITAS COBERTURAS U DINAS P TER 0000780316 00053101		60,408.48	1,200,305.59
23/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 46838401 semana 11 P TEF 6838401 00468414		78,999.77	1,121,305.82
23/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 47916702 semana 11 P TEF 7916702 00479300		104,712.31	1,016,593.51
23/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 48527004 semana 11 P TEF 8527004 00485297		33,798.97	982,794.54
	PAGO INTERBANCARIO 49292105 semana 11 P TEF			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/03/2016	9292105 00493787		246,353.16	736,441.38
23/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 50792206 semana 11 P TEF 0792206 00508328		23,875.24	712,566.14
23/03/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000780316 00082258		25,199.96	687,366.18
23/03/2016	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0780316 00082906		17,829.20	669,536.98
23/03/2016	DIPROVIC P INT 0780316 00083398		6,046.73	663,490.25
23/03/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HAERNADEZ P TER 0000780316 00084093		33,988.00	629,502.25
23/03/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00084818		10,763.64	618,738.61
23/03/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00085392		22,979.60	595,759.01
23/03/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00086060		6,090.00	589,669.01
23/03/2016	CUAUHTEMOC RAMOS RAMOS P TER 0000780316 00086878		10,208.00	579,461.01
23/03/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00087621		93,801.86	485,659.15
23/03/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00088766		301,980.43	183,678.72
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001593	2,500.00		186,178.72
23/03/2016	PAGO A TERCEROS 91879 PAGO DE SERVIC 0000091879 00091879		13,501.00	172,677.72
23/03/2016	PAGO A TERCEROS 92407 PAGO DE SERVIC 0000092407 00092407		132.00	172,545.72
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001597	33,800.00		206,345.72
23/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 66433511 FR ROSALBA P TEF 6433511 00664459		8,150.14	198,195.58
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001604	26,070.00		224,265.58
23/03/2016	OSCAR CAMACHO GUERRERO P INT 0780316 00093815		90,518.97	133,746.61
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001605	7,330.00		141,076.61
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001607	17,693.00		158,769.61
23/03/2016	PINTURAS RAFA P INT 0780316 00094645		12,180.00	146,589.61
23/03/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000780316 00095156		24,996.84	121,592.77
23/03/2016	PAGO A TERCEROS 70051240705 AUT 9630 0051240705 00096308		13,062.62	108,530.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	27,770.00		136,300.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001617	2,540.00		138,840.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001624	193,389.00		332,229.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001634	15,162.00		347,391.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	34,250.00		381,641.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001699	1,190.00		382,831.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001701	3,290.00		386,121.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	2,440.00		388,561.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001712	4,030.00		392,591.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001716	2,100.00		394,691.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001841	7,884.00		402,575.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001844	8,097.00		410,672.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001847	10,544.50		421,216.65
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001851	8,004.00		429,220.65
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001855	12,246.50		441,467.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001859	9,970.00		451,437.15
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001868	1,160.00		452,597.15
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 396 0000000396 00481381		1,522.91	451,074.24
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 409 0000000409 00481306		1,547.91	449,526.33
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001888	1,250.00		450,776.33
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001892	722.50		451,498.83
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001904	1,430.00		452,928.83
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	850.00		453,778.83
23/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001997	1,625.00		455,403.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004632	25,600.00		481,003.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004691	22,700.00		503,703.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004700	1,315.00		505,018.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004704	1,570.00		506,588.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004706	32,460.00		539,048.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004737	1,322.50		540,371.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004841	1,702.50		542,073.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004868	5,660.00		547,733.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004882	6,083.00		553,816.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004883	3,960.00		557,776.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004888	6,176.50		563,953.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004921	4,831.00		568,784.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004926	11,938.50		580,722.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004968	9,961.50		590,684.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005002	2,779.00		593,463.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005013	4,656.00		598,119.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005017	2,580.00		600,699.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005021	12,447.00		613,146.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005022	7,043.50		620,189.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005025	50,750.00		670,939.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005026	22,430.00		693,369.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005029	5,225.00		698,594.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005035	7,101.00		705,695.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005054	7,023.50		712,719.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005055	5,180.00		717,899.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005058	8,250.00		726,149.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005073	2,710.00		728,859.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005075	1,640.00		730,499.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005078	895.00		731,394.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005080	5,836.50		737,230.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005085	10,727.00		747,957.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005090	6,570.00		754,527.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005104	7,359.00		761,886.83
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005170	11,331.50		773,218.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005188	24,460.00		797,678.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005195	35,990.00		833,668.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005219	15,987.00		849,655.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005226	21,660.00		871,315.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005229	4,350.00		875,665.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005230	5,789.00		881,454.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005238	21,640.00		903,094.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005242	17,480.00		920,574.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005285	37,310.00		957,884.33
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005289	283,753.86		1,241,638.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005319	26,710.00		1,268,348.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006357	9,051.00		1,277,399.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006362	2,309.00		1,279,708.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006365	4,568.00		1,284,276.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006369	6,732.50		1,291,008.69
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006384	4,219.50		1,295,228.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006392	5,835.00		1,301,063.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006394	7,169.00		1,308,232.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006432	21,030.00		1,329,262.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006441	4,390.00		1,333,652.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006491	9,442.00		1,343,094.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006706	17,380.00		1,360,474.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006803	18,660.00		1,379,134.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006819	24,820.00		1,403,954.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007018	3,680.00		1,407,634.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00232367	1,750.00		1,409,384.19
28/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00232367	0.00		1,409,384.19
28/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00232366	1,750.00		1,411,134.19
28/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00232366	0.00		1,411,134.19
28/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00232369	1,750.00		1,412,884.19
28/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00232369	0.00		1,412,884.19
28/03/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00232368	1,750.00		1,414,634.19
28/03/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00232368	0.00		1,414,634.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007108	2,270.00		1,416,904.19
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007132	12,248.50		1,429,152.69
28/03/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00047150		223,459.32	1,205,693.37
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007207	2,570.00		1,208,263.37
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007305	35,398.00		1,243,661.37
28/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00537233	4,325.00		1,247,986.37
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007398	4,185.00		1,252,171.37
28/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. BELISARIO JAL 0000000000 00537243	28,904.00		1,281,075.37
28/03/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00076784		104,365.30	1,176,710.07
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007434	2,840.00		1,179,550.07
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007664	16,660.00		1,196,210.07
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007722	4,933.50		1,201,143.57
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007723	3,320.00		1,204,463.57
28/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00232872	1,850.00		1,206,313.57
28/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00232839	1,850.00		1,208,163.57
28/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00233041	1,850.00		1,210,013.57
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007821	9,180.00		1,219,193.57
28/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 569 70 71 D INT 0000005 00185069	851.25		1,220,044.82
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007963	4,847.50		1,224,892.32
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007972	1,821.50		1,226,713.82
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007976	3,523.50		1,230,237.32
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007987	3,698.00		1,233,935.32
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007997	2,878.50		1,236,813.82
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007999	6,978.00		1,243,791.82

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 402 0000000402 00492267		13,483.14	1,230,308.68
28/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00492266	13,483.14		1,243,791.82
28/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00233181	1,750.00		1,245,541.82
28/03/2016	CUOTAS 1ER QUIN DE MARZO P INT 0780316 00196146		13,466.85	1,232,074.97
28/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008344	3,770.00		1,235,844.97
29/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00020532	1,750.00		1,237,594.97
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000060	1,040.00		1,238,634.97
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000078	17,960.00		1,256,594.97
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000115	19,340.00		1,275,934.97
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000119	5,986.00		1,281,920.97
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000139	8,889.00		1,290,809.97
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000147	17,820.00		1,308,629.97
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000197	15,540.00		1,324,169.97
29/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 408 0000000408 00690757		1,843.27	1,322,326.70
29/03/2016	INSTITUTO DE PENSIONES CONENIO P INT 0780316 00090046		171,968.04	1,150,358.66
29/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 572 D INT 0000005 00295858	120.00		1,150,478.66
29/03/2016	REEMBOLSO BIOENEVALES FOLIO 10225 32 D INT 0000005 00295870	8,949.00		1,159,427.66
29/03/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10226 33 D INT 0000005 00295883	44,992.50		1,204,420.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002724	12,804.50		1,217,224.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002727	10,860.00		1,228,084.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002742	10,560.00		1,238,644.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002747	1,142.50		1,239,787.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002750	1,240.00		1,241,027.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002751	1,612.50		1,242,639.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002752	8,412.00		1,251,051.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002762	8,677.00		1,259,728.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002816	992.50		1,260,721.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002819	7,637.50		1,268,358.66
29/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 397 0000000397 00789902		18,000.00	1,250,358.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002898	3,240.00		1,253,598.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002942	4,820.00		1,258,418.66
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002945	1,852.50		1,260,271.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003000	2,630.00		1,262,901.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003011	6,660.00		1,269,561.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003028	4,600.00		1,274,161.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003036	27,180.00		1,301,341.16
29/03/2016	PAGO 10195 96 202 3 9 1016 1723 24 31 32 D INT 7410422 00334349	3,706.00		1,305,047.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003039	22,000.00		1,327,047.16
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003050	356,672.77		1,683,719.93
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003053	39,260.00		1,722,979.93
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003063	35,880.00		1,758,859.93
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003067	15,870.00		1,774,729.93
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003105	16,057.00		1,790,786.93
29/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003226	3,010.00		1,793,796.93
29/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 401 0000000401 00492872		5,644.60	1,788,152.33
29/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 405 0000000405 00492873		2,096.60	1,786,055.73
29/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 404 0000000404 00492874		2,204.03	1,783,851.70
29/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00492871	9,945.23		1,793,796.93
30/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 419 0000000419 00411371		12,000.00	1,781,796.93
30/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 13368101 quincena 06 P TEF 3368101 00133694		832,268.31	949,528.62
30/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 13410302 quincena 06 P TEF 3410302 00134104		147,664.08	801,864.54
30/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 13442603 QUINCENA 06 P TEF 3442603 00134427		75,983.97	725,880.57
30/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00234257	1,850.00		727,730.57
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001543	2,270.00		730,000.57
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001570	5,790.00		735,790.57
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	15,901.00		751,691.57
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001577	27,610.00		779,301.57
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001583	35,380.00		814,681.57
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001625	4,020.00		818,701.57
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001631	547,027.00		1,365,728.57
30/03/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A27497831 0000000000 00001632	20.05		1,365,748.62
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001708	30,430.00		1,396,178.62
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001710	15,280.50		1,411,459.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	27,320.00		1,438,779.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001728	9,980.00		1,448,759.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	13,771.00		1,462,530.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001750	2,192.50		1,464,722.62
30/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 421 0000000421 00878931		55,000.00	1,409,722.62
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	9,114.50		1,418,837.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001766	8,027.00		1,426,864.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001769	12,348.00		1,439,212.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001784	985.00		1,440,197.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	9,580.00		1,449,777.12
30/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001806	11,824.00		1,461,601.12
30/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00493206	6,400.00		1,468,001.12
30/03/2016	PAGO A TERCEROS 201228 PAGO DE SERVI 0000201228 00201228		617.00	1,467,384.12
30/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 420 0000000420 00493247		5,000.00	1,462,384.12
30/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00493246	5,000.00		1,467,384.12
30/03/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 03946 8442273783 00203946		176,113.01	1,291,271.11
31/03/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00019241	12,000.00		1,303,271.11
31/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 417 0000000417 00538933		11,157.51	1,292,113.60
31/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00235721	1,850.00		1,293,963.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001566	11,374.50		1,305,338.10
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001580	4,990.00		1,310,328.10
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001581	12,068.00		1,322,396.10
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001611	1,427.50		1,323,823.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001613	35,190.00		1,359,013.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	8,011.00		1,367,024.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001622	10,446.00		1,377,470.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001633	7,896.50		1,385,367.10
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001640	1,610.00		1,386,977.10
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001648	13,632.50		1,400,609.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001672	3,230.00		1,403,839.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001691	4,180.00		1,408,019.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001692	6,158.00		1,414,177.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001695	26,010.00		1,440,187.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001698	19,070.00		1,459,257.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001700	16,230.00		1,475,487.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001703	29,980.00		1,505,467.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001715	38,970.00		1,544,437.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001716	7,000.00		1,551,437.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001735	5,470.00		1,556,907.60
31/03/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001772	394,227.00		1,951,134.60
31/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 416 0000000416 00411977		2,457.99	1,948,676.61
31/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 422 0000000422 00493452		7,251.00	1,941,425.61
31/03/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00493451	7,251.00		1,948,676.61

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



Viernes 1 de Abril de 2016, 9:21 AM Centro de México

Reporte

Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2016
Sucursal	7007	Cuenta	6289148

Resumen al 31/03/2016

Saldo anterior	\$ 181,803.36	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 181,803.36
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2016	\$ 181,803.36	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Viernes 1 de Abril del 2016, 9:21:29 AM Centro de México

Estado de Cuenta

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	Marzo 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7474046

Resumen al 31/03/2016

Saldo anterior	\$ 44,260.00	Periodo		En el año	
Depósitos (2)	\$ 260.00	Saldo promedio	\$ 44,482.25		\$ 43,797.25
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31		91
Saldo al 31/03/2016	\$ 44,520.00	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
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00220266	130.00		44,390.00
08/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00222523	130.00		44,520.00

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



Viernes 1 de Abril de 2016, 9:21 AM Centro de México

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

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



Viernes 1 de Abril de 2016, 9:21 AM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques				
Resumen de cuenta				
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo		
Sucursal	984	Cuenta	Marzo 2016	
			27004	
Resumen al 31/03/2016				
Saldo anterior	\$ 83,123.34	Periodo	En el año	
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 83,123.34	\$ 83,123.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	91
Saldo al 31/03/2016	\$ 83,123.34	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



Viernes 1 de Abril de 2016, 9:22 AM Centro de México

BancaNet
Empresarial

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



Viernes 1 de Abril de 2016, 9:22 AM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques				
Resumen de cuenta				
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2016	
Sucursal	255	Cuenta	5532868	
Resumen al 04/03/2008				
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	En el año \$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 04/03/2008	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Viernes 1 de Abril de 2016, 9:22 AM Centro de México

BancaNet
 Empresarial

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	Marzo 2016
Sucursal	255	Cuenta	5537185

Resumen al 31/03/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/03/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



Viernes 1 de Abril de 2016, 9:23 AM Centro de México

BancaNet
 Empresarial

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	Marzo 2016
Sucursal	255	Cuenta	5493242

Resumen al 31/03/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21.86			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 21.86	\$ 21.86
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	91
Saldo al 31/03/2016	\$ 21.86	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Estado de Cuenta Individual

Fecha 01/04/2016 3:51 P.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/03/2016					SALDO INICIAL			\$61,534.63	
14/03/2016	085900262364307466		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$1,525,840.80	\$1,587,375.43	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
15/03/2016	0000084				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$1,576,217.43	
30/03/2016	0000085				CHEQUE INBURSA	\$13,353.46		\$1,562,863.97	
31/03/2016					INTERESES GANADOS		\$3,071.60	\$1,565,935.57	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
31/03/2016					ISR RETENIDO	\$398.31		\$1,565,537.26	
31/03/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$1,565,365.71	
31/03/2016	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$1,565,338.26	