



Miércoles 6 de Enero del 2016, 12:49:33 PM 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	Diciembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 31/12/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,806,237.75	Saldo promedio	\$ 2,045,780.75
Depósitos (730)	\$ 20,169,656.83	Días transcurridos	31
Retiros (250)	\$ 21,324,333.63	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2015	\$ 651,560.95	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	65	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	65	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00020565	7,000.00		1,813,237.75
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00032396	1,750.00		1,814,987.75
	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 512 D INT 0000005			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	00338071	521.25		1,815,509.00
01/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9717 D INT 0000005 00338096	3,288.00		1,818,797.00
01/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9718 D INT 0000005 00338178	22,596.00		1,841,393.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002310	3,920.00		1,845,313.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002321	4,530.00		1,849,843.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002331	2,070.00		1,851,913.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002334	2,370.00		1,854,283.00
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00032562	5,834.00		1,860,117.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002441	19,506.00		1,879,623.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002483	21,732.00		1,901,355.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002494	17,060.00		1,918,415.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002530	30,000.00		1,948,415.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002531	600.00		1,949,015.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002555	16,130.00		1,965,145.00
01/12/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A24786926 0000000000 00002556	20.00		1,965,165.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002559	33,500.00		1,998,665.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002576	35,950.00		2,034,615.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002590	39,400.00		2,074,015.00
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00164471	1,850.00		2,075,865.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002813	1,217.50		2,077,082.50
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002824	1,760.00		2,078,842.50
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002827	13,424.00		2,092,266.50
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002843	16,806.00		2,109,072.50
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002845	12,082.00		2,121,154.50
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002846	910.00		2,122,064.50
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002851	15,508.00		2,137,572.50
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002852	12,714.50		2,150,287.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002856	15,200.00		2,165,487.00
01/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002954	962,658.00		3,128,145.00
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00464322		2,950.00	3,125,195.00
01/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00464321	2,950.00		3,128,145.00
01/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00464326	19,897.00		3,148,042.00
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00361771		2,481.15	3,145,560.85

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	SCHUNK ELECTRO CARBON P INT 0039728 00160844		26,448.00	3,119,112.85
01/12/2015	COBRO DE COMISION 533500578825 C FDOS1 3500578825 00578825		1,000.00	3,118,112.85
01/12/2015	COBRO DE IVA 533500578825 C FDOS1 3500578825 00578825		160.00	3,117,952.85
02/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015971	9,000.00		3,126,952.85
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00361871		21,489.50	3,105,463.35
02/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00033191	1,750.00		3,107,213.35
02/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00033196	1,750.00		3,108,963.35
02/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALERIA L TORRE 0000000000 00449371	1.00		3,108,964.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001471	33,120.00		3,142,084.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001494	20,323.00		3,162,407.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	23,939.00		3,186,346.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001505	12,860.00		3,199,206.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001552	39,700.00		3,238,906.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001562	5,640.00		3,244,546.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001566	34,430.00		3,278,976.35
02/12/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24788820 0000000000 00001568		20.00	3,278,956.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001581	38,500.00		3,317,456.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001584	14,990.00		3,332,446.35
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001629	125,195.72		3,457,642.07
02/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 99007 8700531997 00099007		1,637.34	3,456,004.73
02/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 99524 8700531997 00099524		23,998.83	3,432,005.90
02/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 99864 8700531997 00099864		23,528.99	3,408,476.91
02/12/2015	92320151102 P INT 0000923 00100523		325,512.83	3,082,964.08
02/12/2015	93020151102 P INT 0000930 00100853		22,103.98	3,060,860.10
02/12/2015	923120151102 P INT 0009231 00101317		317,626.30	2,743,233.80
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002074	2,362.50		2,745,596.30
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002077	14,805.50		2,760,401.80
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002087	11,201.50		2,771,603.30
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002088	12,628.50		2,784,231.80
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002090	12,970.00		2,797,201.80
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002092	16,971.50		2,814,173.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002093	17,044.50		2,831,217.80
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00464878		11,312.72	2,819,905.08
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 108 0000000108 00464877		6,395.48	2,813,509.60
02/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 97 0000000097 00464879		7,324.08	2,806,185.52
02/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00464876	25,032.28		2,831,217.80
03/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015802	24,943.43		2,856,161.23
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 120 0000000120 00024564		6,869.00	2,849,292.23
03/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 00024893		2,830.00	2,846,462.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001362	4,190.00		2,850,652.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001368	4,860.00		2,855,512.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001372	31,960.00		2,887,472.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001373	3,300.00		2,890,772.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001439	22,245.00		2,913,017.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001440	33,190.00		2,946,207.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001443	16,210.00		2,962,417.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001455	151,066.00		3,113,483.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	18,364.00		3,131,847.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001484	39,710.00		3,171,557.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001492	39,590.00		3,211,147.23
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	13,180.00		3,224,327.23
03/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 513 14 D INT 0000005 00140442	641.25		3,224,968.48
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001600	15,482.50		3,240,450.98
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001605	16,780.50		3,257,231.48
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	13,587.50		3,270,818.98
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	13,504.00		3,284,322.98
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001614	1,170.00		3,285,492.98
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001619	10,437.50		3,295,930.48
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	12,395.50		3,308,325.98
03/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9725 D INT 0000005 00145403	29,813.00		3,338,138.98
03/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 515 D INT 0000005 00145407	637.50		3,338,776.48
03/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9724 D INT 0000005 00145412	4,461.00		3,343,237.48
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001632	1,705.00		3,344,942.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001634	2,850.00		3,347,792.48
03/12/2015	PAGO PRF 9586 91 92 93 99 9600 01 13 14 D INT 8996814 00159817	84,329.50		3,432,121.98
03/12/2015	PAGO EMPRESARI 9715 16 22 23 26 27 33 34 D INT 9000176 00162129	1,812.00		3,433,933.98
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00026273		8,294.48	3,425,639.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001845	4,090.00		3,429,729.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001909	222,065.00		3,651,794.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001911	35,320.00		3,687,114.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001917	20,885.00		3,707,999.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001920	32,320.00		3,740,319.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001950	20,005.00		3,760,324.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001952	16,240.00		3,776,564.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	39,850.00		3,816,414.50
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001962	34,750.00		3,851,164.50
04/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00166748	1,750.00		3,852,914.50
04/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 82138501 semana 47 P TEF 2138501 00821459		76,625.05	3,776,289.45
04/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 82316702 semana 47 P TEF 2316702 00823168		119,845.02	3,656,444.43
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002147	13,670.00		3,670,114.43
04/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 85406103 semana 47 P TEF 5406103 00854068		26,958.31	3,643,156.12
04/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 85533404 semana 47 P TEF 5533404 00855347		35,277.37	3,607,878.75
04/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 85820705 semana 47 P TEF 5820705 00858229		275,852.82	3,332,025.93
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002346	15,373.50		3,347,399.43
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002347	14,458.50		3,361,857.93
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002349	16,649.00		3,378,506.93
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002356	10,002.50		3,388,509.43
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002357	15,709.00		3,404,218.43
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002358	1,890.00		3,406,108.43
04/12/2015	ESTACION ARB P INT 0040499 00182161		20,816.05	3,385,292.38
04/12/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0002992 00182568		42,393.53	3,342,898.85
04/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002359	15,159.50		3,358,058.35
04/12/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00182930		350,087.38	3,007,970.97
04/12/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00183400		670,369.84	2,337,601.13
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 122 0000000122 00784252		2,035.15	2,335,565.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001938	4,030.00		2,339,595.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002061	3,840.00		2,343,435.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002098	14,530.00		2,357,965.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002102	3,410.00		2,361,375.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002113	34,570.00		2,395,945.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002129	38,060.00		2,434,005.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002154	42,560.00		2,476,565.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002155	640.00		2,477,205.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002163	38,400.00		2,515,605.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002271	3,730.00		2,519,335.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002296	21,822.00		2,541,157.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002332	3,890.00		2,545,047.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002334	222,214.00		2,767,261.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002360	13,800.00		2,781,061.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002365	22,647.00		2,803,708.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002988	16,395.00		2,820,103.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003001	12,350.00		2,832,453.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003074	21,820.00		2,854,273.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003079	28,000.00		2,882,273.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003279	9,242.00		2,891,515.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003283	5,515.50		2,897,031.48
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003285	7,779.50		2,904,810.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003291	8,628.00		2,913,438.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003311	8,689.00		2,922,127.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003314	7,655.00		2,929,782.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003467	17,460.00		2,947,242.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003685	24,910.00		2,972,152.98
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004341	15,817.00		2,987,969.98
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 55299 7180034069 00055299		46.40	2,987,923.58
07/12/2015	SISTECOZOME MES NOVIEMBRE P INT 0005503 00058096		2,000.00	2,985,923.58
07/12/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00161617	2,000.00		2,987,923.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 58776 PAGO DE SERVIC 0000058776 00058776		18,669.00	2,969,254.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 59190 PAGO DE SERVIC 0000059190 00059190		9,026.00	2,960,228.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 59526 PAGO DE SERVIC 0000059526 00059526		14,336.00	2,945,892.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 59863 PAGO DE SERVIC		22,565.00	2,923,327.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0000059863 00059863			
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 60175 PAGO DE SERVIC 0000060175 00060175		11,010.00	2,912,317.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 60493 PAGO DE SERVIC 0000060493 00060493		12,899.00	2,899,418.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 60793 PAGO DE SERVIC 0000060793 00060793		13,123.00	2,886,295.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 61176 PAGO DE SERVIC 0000061176 00061176		11,283.00	2,875,012.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 61537 PAGO DE SERVIC 0000061537 00061537		9,026.00	2,865,986.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 62275 PAGO DE SERVIC 0000062275 00062275		13,539.00	2,852,447.58
07/12/2015	PAGO A TERCEROS 62589 PAGO DE SERVIC 0000062589 00062589		9,027.00	2,843,420.58
07/12/2015	CUOTAS 2DA QUIN DE NOVIEMBRE P INT 0780316 00063081		13,463.80	2,829,956.78
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00363783		4,276.93	2,825,679.85
07/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 123 0000000123 00799839		5,308.00	2,820,371.85
07/12/2015	AYUDA JUBILADO HERNANDEZBEDOLLA P INT 0780316 00089193		29,725.00	2,790,646.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004756	6,702.00		2,797,348.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004758	4,850.00		2,802,198.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004768	23,920.00		2,826,118.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004860	18,229.00		2,844,347.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004886	17,193.50		2,861,541.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004902	1,410.00		2,862,951.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004945	4,110.00		2,867,061.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004952	13,405.50		2,880,466.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004954	14,510.00		2,894,976.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004959	18,470.00		2,913,446.85
07/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9730 38 D INT 0000005 00222457	38,241.00		2,951,687.85
07/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 516 D INT 0000005 00222462	633.75		2,952,321.60
07/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9731 39 D INT 0000005 00222499	7,854.00		2,960,175.60
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004979	24,780.00		2,984,955.60
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004982	1,565.00		2,986,520.60
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004989	24,410.00		3,010,930.60
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004992	2,025.00		3,012,955.60
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005008	11,945.00		3,024,900.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 517 D INT 0000005 00228284	438.75		3,025,339.35
07/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9746 D INT 0000005 00228285	3,615.00		3,028,954.35
07/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9745 D INT 0000005 00228286	19,761.00		3,048,715.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005233	1,595.00		3,050,310.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005254	8,580.50		3,058,890.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005267	12,630.00		3,071,520.85
07/12/2015	PAGO PRF 9615 20 21 22 27 28 29 34 35 36 D INT 9696562 00250580	87,825.50		3,159,346.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005353	2,482.50		3,161,828.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005550	29,420.00		3,191,248.85
07/12/2015	PAGO DE SERVICIO 158315 PAGO DE IMPUE 0000158315 00158315		454,868.00	2,736,380.85
07/12/2015	ALEJANDRO HIDALGO VALDEZ P TER 0000780316 00158754		25,000.00	2,711,380.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005590	6,133.50		2,717,514.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005591	2,434.00		2,719,948.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005592	4,318.00		2,724,266.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005593	5,134.00		2,729,400.35
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005594	5,931.50		2,735,331.85
07/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005595	6,376.00		2,741,707.85
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002127	2,410.00		2,744,117.85
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002250	20,465.00		2,764,582.85
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002266	14,640.00		2,779,222.85
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002270	4,260.00		2,783,482.85
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002287	35,180.00		2,818,662.85
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002307	2,550.00		2,821,212.85
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002330	29,540.00		2,850,752.85
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 129 0000000129 00364587		212,384.17	2,638,368.68
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002391	135,576.22		2,773,944.90
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002406	14,950.00		2,788,894.90
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002408	20,365.00		2,809,259.90
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002447	38,680.00		2,847,939.90
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002471	39,950.00		2,887,889.90
08/12/2015	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 186 0076289148 00118614	4,250.00		2,892,139.90
08/12/2015	SISTECOZOME PAGO DE NOVIEMBRE P INT 0005503 00119062		2,000.00	2,890,139.90
08/12/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00191896	2,000.00		2,892,139.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002768	1,072.50		2,893,212.40
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002822	1,980.00		2,895,192.40
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002828	15,918.00		2,911,110.40
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002836	13,067.50		2,924,177.90
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002843	13,468.50		2,937,646.40
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002854	11,458.00		2,949,104.40
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002861	15,382.00		2,964,486.40
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002867	10,784.00		2,975,270.40
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00365036		82,337.24	2,892,933.16
08/12/2015	201097806 PAGO MES NOVIEMBRE P INT 0005503 00155767		2,139.20	2,890,793.96
08/12/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00234051	2,139.20		2,892,933.16
08/12/2015	201097806 P INT 0005503 00156238		2,139.20	2,890,793.96
08/12/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00234670	2,139.20		2,892,933.16
08/12/2015	5503 P INT 0005503 00157210		5,503.00	2,887,430.16
08/12/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00235592	5,503.00		2,892,933.16
08/12/2015	201097806 P INT 0005503 00157798		2,139.20	2,890,793.96
08/12/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00236304	2,139.20		2,892,933.16
08/12/2015	7020109780620151110096 P INT 0005503 00158593		2,139.20	2,890,793.96
08/12/2015	RETIRO X INSTRUC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 01186226		3,500.00	2,887,293.96
08/12/2015	RETIRO X INSTRUC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 01186233		560.00	2,886,733.96
08/12/2015	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 619 0076289148 00161901	2,380.00		2,889,113.96
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00466189		3,601.18	2,885,512.78
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 104 0000000104 00466187		2,815.40	2,882,697.38
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00466188		4,523.20	2,878,174.18
08/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00466186	10,939.78		2,889,113.96
09/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017784	3,500.00		2,892,613.96
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00889471		2,239.92	2,890,374.04
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00168708	1,750.00		2,892,124.04
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00168991	990.00		2,893,114.04
09/12/2015	CARLOS ALBERTO SALAZAR PARRA P INT 0036717 00043103		9,193.00	2,883,921.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 43595 7180034069 00043595		11.60	2,883,909.44
09/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 16760501 FR ROSALBA P TEF 6760501 00167606		4,432.01	2,879,477.43
09/12/2015	IDEAR ELECTRONICA P TER 0008801023 00044566		7,524.00	2,871,953.43
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00169091	1,750.00		2,873,703.43
09/12/2015	PAGO A TERCEROS 877762467 AUT 78589 0877762467 00078589		23,999.94	2,849,703.49
09/12/2015	0080000495 P INT 0000495 00079071		11,090.50	2,838,612.99
09/12/2015	PAGO EMPR 9740 41 47 48 57 58 64 65 D INT 5240453 00126483	2,460.00		2,841,072.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001403	202.00		2,841,274.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001422	20,282.00		2,861,556.99
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00169252	1,750.00		2,863,306.99
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00169301	1,750.00		2,865,056.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001424	14,160.00		2,879,216.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001425	21,621.00		2,900,837.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001431	36,750.00		2,937,587.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001442	3,850.00		2,941,437.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001445	35,150.00		2,976,587.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001446	31,460.00		3,008,047.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001472	41,140.00		3,049,187.99
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001488	127,510.00		3,176,697.99
09/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9752 D INT 0000005 00145159	20,419.00		3,197,116.99
09/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 518 D INT 0000005 00145166	386.25		3,197,503.24
09/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9753 D INT 0000005 00145214	3,342.00		3,200,845.24
09/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9760 D INT 0000005 00152011	29,193.50		3,230,038.74
09/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9759 D INT 0000005 00152023	4,443.00		3,234,481.74
09/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 519 20 D INT 0000005 00152024	585.00		3,235,066.74
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 132 0000000132 00866324		2,239.92	3,232,826.82
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 131 0000000131 00557699		2,239.92	3,230,586.90
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001730	9,510.50		3,240,097.40
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001743	18,107.61		3,258,205.01
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001746	12,805.50		3,271,010.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001783	14,720.00		3,285,730.51
09/12/2015	FD 2407 P INT 0002407 00137563		203,454.17	3,082,276.34
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001888	2,850.00		3,085,126.34
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001893	15,233.50		3,100,359.84
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001905	13,940.50		3,114,300.34
09/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001909	12,461.50		3,126,761.84
09/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000126 00466486		3,024.89	3,123,736.95
09/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00466325	3,024.89		3,126,761.84
10/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017929	1,392.00		3,128,153.84
10/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017930	750.00		3,128,903.84
10/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9766 D INT 0000005 00411918	2,925.00		3,131,828.84
10/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9767 D INT 0000005 00411933	16,978.50		3,148,807.34
10/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 521 D INT 0000005 00411972	341.25		3,149,148.59
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001386	5,677.50		3,154,826.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001390	19,609.00		3,174,435.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001393	19,169.00		3,193,604.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001397	6,200.00		3,199,804.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001403	13,320.00		3,213,124.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001410	13,870.00		3,226,994.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001412	40,070.00		3,267,064.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001418	41,110.00		3,308,174.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001423	31,860.00		3,340,034.09
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001429	1,947.40		3,341,981.49
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001444	32,110.00		3,374,091.49
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001493	151,423.21		3,525,514.70
10/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 41516 7180034069 00141516		4,083.94	3,521,430.76
10/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 41831 7180034069 00141831		2,139.21	3,519,291.55
10/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 42227 7180034069 00142227		10,307.10	3,508,984.45
10/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 42540 7180034069 00142540		10,890.52	3,498,093.93
10/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 43014 7180034069 00143014		28,587.60	3,469,506.33
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001821	13,531.00		3,483,037.33

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001823	12,652.50		3,495,689.83
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001824	15,104.00		3,510,793.83
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001831	14,856.00		3,525,649.83
10/12/2015	8807023 P TER 0008801023 00164378		5,119.65	3,520,530.18
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001843	12,911.51		3,533,441.69
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001844	3,217.50		3,536,659.19
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001847	1,232.50		3,537,891.69
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001852	10,906.50		3,548,798.19
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 133 0000000133 00466638		2,098.00	3,546,700.19
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 139 0000000139 00466639		22,463.79	3,524,236.40
10/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00466637	24,561.79		3,548,798.19
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 145 0000000145 00466637		2,124.49	3,546,673.70
10/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00466636	2,124.49		3,548,798.19
11/12/2015	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 756 0076289148 00075685	4,810.00		3,553,608.19
11/12/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00083543		195,388.03	3,358,220.16
11/12/2015	TRANSMISIONES Y CARDANES ESPEC P TER 0000040459 00084337		19,999.90	3,338,220.26
11/12/2015	FERREACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000040489 00085039		11,673.35	3,326,546.91
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00170853	1,750.00		3,328,296.91
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00170986	1,750.00		3,330,046.91
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00170991	1,750.00		3,331,796.91
11/12/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMI P INT 0040442 00087244		20,707.16	3,311,089.75
11/12/2015	DIPROVIC DE MEXICO P INT 0040494 00087791		21,726.80	3,289,362.95
11/12/2015	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040465 00088401		44,242.40	3,245,120.55
11/12/2015	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRI P TER 0000040473 00089274		7,365.66	3,237,754.89
11/12/2015	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000040452 00091980		7,424.00	3,230,330.89
11/12/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00092684		46,321.12	3,184,009.77
11/12/2015	OSCAR CAMACHO GUERRERO P INT 0040458 00093542		14,499.91	3,169,509.86
11/12/2015	RIO RESIDUOS P TER 0000040469 00095604		2,691.20	3,166,818.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/12/2015	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDE P TER 0000040460 00099621		2,088.00	3,164,730.66
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00802879		13,500.54	3,151,230.12
11/12/2015	SALVADOR MOSQUEDA RAMIREZ P INT 0040517 00105590		25,334.40	3,125,895.72
11/12/2015	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0040488 00107016		16,796.80	3,109,098.92
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001771	39,200.00		3,148,298.92
11/12/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00107821		83,287.17	3,065,011.75
11/12/2015	CRECE COMPUTACION P TER 0000037901 00108462		19,987.50	3,045,024.25
11/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700084168 AUT 09363 8700084168 00109363		4,695.49	3,040,328.76
11/12/2015	REOCSA P INT 0040300 00109944		24,144.00	3,016,184.76
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	30,990.00		3,047,174.76
11/12/2015	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0039090 00110633		30,000.00	3,017,174.76
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001797	33,490.00		3,050,664.76
11/12/2015	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ P INT 0780316 00115086		25,000.00	3,025,664.76
11/12/2015	SEGUROS BANORTE DEDUCIBLES P INT 0780316 00115654		58,435.21	2,967,229.55
11/12/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00116227		539,043.99	2,428,185.56
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001817	4,810.00		2,432,995.56
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001818	19,769.00		2,452,764.56
11/12/2015	ESTACION ARB P INT 0040515 00119297		10,406.40	2,442,358.16
11/12/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00120181		71,470.22	2,370,887.94
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001828	14,420.00		2,385,307.94
11/12/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00122097		334,598.32	2,050,709.62
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001838	14,150.00		2,064,859.62
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001850	20,040.00		2,084,899.62
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 86057001 semana 48 P TEF 6057001 00860758		80,000.22	2,004,899.40
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 86310002 semana 48 P TEF 6310002 00863165		112,799.07	1,892,100.33
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 86692703 semana 48 P TEF 6692703 00866943		26,783.31	1,865,317.02
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 86838204 semana 48 P TEF 6838204 00868385		36,709.72	1,828,607.30
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 87105605 semana 48 P TEF 7105605 00871285		267,705.60	1,560,901.70
11/12/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00137396		40,000.00	1,520,901.70
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 124 0000000124 00667096		2,400.00	1,518,501.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001971	39,800.00		1,558,301.70
11/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9774 D INT 0000005 00443395	17,664.50		1,575,966.20
11/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9773 D INT 0000005 00443411	2,430.00		1,578,396.20
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001996	12,747.50		1,591,143.70
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002000	16,359.50		1,607,503.20
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002009	15,318.00		1,622,821.20
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002018	12,405.00		1,635,226.20
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002021	13,768.50		1,648,994.70
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002035	16,131.00		1,665,125.70
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002040	3,050.00		1,668,175.70
11/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002057	262,785.00		1,930,960.70
11/12/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24098981 0000000000 00002058		20.00	1,930,940.70
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147 00366604		2,010.15	1,928,930.55
11/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 146 0000000146 00494570		9,209.00	1,919,721.55
14/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018566	1,750.00		1,921,471.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001752	5,570.00		1,927,041.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001989	1,250.00		1,928,291.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002065	3,000.00		1,931,291.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002141	20,110.00		1,951,401.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002152	32,210.00		1,983,611.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002185	1,720.00		1,985,331.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002258	36,300.00		2,021,631.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002277	16,090.00		2,037,721.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002291	37,670.00		2,075,391.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002292	4,787.50		2,080,179.05
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002299	2,550.00		2,082,729.05
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002301	30,580.50		2,113,309.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002323	42,700.00		2,156,009.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002348	167,242.00		2,323,251.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002405	3,760.00		2,327,011.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003197	13,760.00		2,340,771.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003405	30,410.00		2,371,181.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003408	13,067.00		2,384,248.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003458	26,170.00		2,410,418.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003463	27,160.00		2,437,578.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003512	14,602.00		2,452,180.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003526	11,650.00		2,463,830.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004232	23,290.00		2,487,120.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004953	2,100.00		2,489,220.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004960	1,670.00		2,490,890.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004988	1,860.00		2,492,750.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004992	1,785.00		2,494,535.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004998	12,552.50		2,507,088.05
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004999	15,155.00		2,522,243.05
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005086	5,775.50		2,528,018.55
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005093	7,756.50		2,535,775.05
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005104	7,898.50		2,543,673.55
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 149 0000000149 00367463		1,204.89	2,542,468.66
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005167	7,955.50		2,550,424.16
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005173	7,780.00		2,558,204.16
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005179	5,976.00		2,564,180.16
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00015769		41,141.62	2,523,038.54
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005209	14,174.00		2,537,212.54
14/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 65118 7180034069 00165118		12,730.96	2,524,481.58
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005279	11,576.50		2,536,058.08
14/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 66710 7180034069 00166710		134,093.87	2,401,964.21
14/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 67077 7180034069 00167077		26,197.52	2,375,766.69
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005303	10,347.00		2,386,113.69
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005425	14,985.50		2,401,099.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005459	12,194.00		2,413,293.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005473	28,230.00		2,441,523.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005477	3,770.00		2,445,293.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005487	11,000.00		2,456,293.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005488	18,780.00		2,475,073.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005499	17,910.00		2,492,983.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005501	6,692.00		2,499,675.19
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005507	23,940.00		2,523,615.19
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00266471		934.06	2,522,681.13
14/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 137 0000000137		934.06	2,521,747.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00266496			
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006122	5,800.50		2,527,547.57
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006124	3,050.50		2,530,598.07
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006126	1,929.50		2,532,527.57
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006127	4,940.00		2,537,467.57
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006128	3,542.00		2,541,009.57
14/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006129	6,283.50		2,547,293.07
15/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 16333501 QUINCENA 23 P TEF 6333501 00163343		833,842.29	1,713,450.78
15/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 16908802 QUINCENA 23 P TEF 6908802 00169093		135,946.21	1,577,504.57
15/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 16979703 QUINCENA 23 P TEF 6979703 00169798		81,192.04	1,496,312.53
15/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00172836	1,750.00		1,498,062.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002404	1,850.00		1,499,912.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002418	1,710.00		1,501,622.53
15/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 01142132		3,500.00	1,498,122.53
15/12/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 01142291		560.00	1,497,562.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002527	1,650.00		1,499,212.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002600	18,573.00		1,517,785.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002618	18,380.00		1,536,165.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002778	21,365.00		1,557,530.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002831	30,180.00		1,587,710.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002836	14,870.00		1,602,580.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002848	34,560.00		1,637,140.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002855	38,140.00		1,675,280.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002870	37,730.00		1,713,010.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002895	153,564.59		1,866,575.12
15/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00172539	990.00		1,867,565.12
15/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 55935012 FR ROSALBA P TEF 5935012 00559391		5,968.37	1,861,596.75
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 150 0000000150 00495819		11,312.72	1,850,284.03
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003298	1,267.50		1,851,551.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003329	1,057.50		1,852,609.03
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003429	11,905.50		1,864,514.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003444	695.00		1,865,209.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003459	12,020.00		1,877,229.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2015	PAGO PRF 9641 42 43 48 49 50 55 56 D INT 7777317 00480503	80,128.50		1,957,358.03
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003467	14,023.00		1,971,381.03
15/12/2015	EMPRESARIAL 9771 72 78 79 85 86 92 93 D INT 7790124 00490546	3,145.00		1,974,526.03
15/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9781 D INT 0000005 00493660	16,698.50		1,991,224.53
15/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9780 D INT 0000005 00493663	1,872.00		1,993,096.53
15/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 522 23 D INT 0000005 00493693	810.00		1,993,906.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003489	8,464.50		2,002,371.03
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003493	11,440.50		2,013,811.53
15/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003496	16,789.00		2,030,600.53
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 116 0000000116 00467932		4,490.41	2,026,110.12
15/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00467931	4,490.41		2,030,600.53
16/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00019114	1,750.00		2,032,350.53
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 155 0000000155 00496553		44,932.20	1,987,418.33
16/12/2015	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 0000000000 00173512	1,750.00		1,989,168.33
16/12/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00173512	0.00		1,989,168.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001523	8,700.00		1,997,868.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001524	17,840.00		2,015,708.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001525	36,740.00		2,052,448.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	29,890.00		2,082,338.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001543	41,340.00		2,123,678.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001544	17,634.00		2,141,312.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001547	39,360.00		2,180,672.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	2,310.00		2,182,982.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	2,520.00		2,185,502.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001557	2,190.00		2,187,692.33
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 158 0000000158 00944622		27,367.50	2,160,324.83
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	4,490.00		2,164,814.83
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	32,415.50		2,197,230.33
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001725	213,967.99		2,411,198.32
16/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00180161	523.00		2,411,721.32
16/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00179592	778.00		2,412,499.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9788 D INT 0000005 00451757	16,814.00		2,429,313.32
16/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 524 D INT 0000005 00451758	288.75		2,429,602.07
16/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9787 D INT 0000005 00451766	1,998.00		2,431,600.07
16/12/2015	PAGO A TERCEROS 171114 PAGO DE SERVI 0000171114 00171114		13,501.00	2,418,099.07
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 135 0000000135 00335742		7,210.51	2,410,888.56
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001877	1,870.00		2,412,758.56
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 119 0000000119 00336424		7,149.22	2,405,609.34
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001879	802.50		2,406,411.84
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001885	11,480.00		2,417,891.84
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001888	15,577.00		2,433,468.84
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001894	10,521.00		2,443,989.84
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001898	12,757.50		2,456,747.34
16/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 525 26 D INT 0000005 00460271	341.25		2,457,088.59
16/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9795 D INT 0000005 00460278	23,800.00		2,480,888.59
16/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9794 D INT 0000005 00460289	3,192.00		2,484,080.59
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001903	17,226.00		2,501,306.59
16/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001906	10,614.00		2,511,920.59
16/12/2015	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0038910 00198023		32,039.14	2,479,881.45
16/12/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00198656		15,000.00	2,464,881.45
16/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 140 0000000140 00468219		3,117.01	2,461,764.44
16/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00468218	3,117.01		2,464,881.45
16/12/2015	PAGO A TERCEROS 212591 4SSRCV-VIV-AC 0000212591 00212591		369,053.02	2,095,828.43
16/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 17148 8700531997 00217148		35,206.87	2,060,621.56
16/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 17328 8700531997 00217328		1,637.34	2,058,984.22
16/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 17525 8700531997 00217525		24,746.46	2,034,237.76
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 159 0000000159 00043617		40,375.86	1,993,861.90
17/12/2015	923120151201 P INT 0009231 00002910		475,285.90	1,518,576.00
17/12/2015	93020151201 P INT 0000930 00002921		22,103.98	1,496,472.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/12/2015	92320151201 P INT 0000923 00002941		335,605.57	1,160,866.45
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001528	3,920.00		1,164,786.45
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001532	18,634.00		1,183,420.45
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001537	16,000.00		1,199,420.45
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001538	2,750.00		1,202,170.45
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001545	12,590.11		1,214,760.56
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001546	31,420.00		1,246,180.56
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001550	45,940.00		1,292,120.56
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001557	36,770.00		1,328,890.56
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	41,390.00		1,370,280.56
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	21,236.00		1,391,516.56
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001574	19,090.00		1,410,606.56
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001617	236,232.16		1,646,838.72
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001672	1,397.50		1,648,236.22
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001673	8,443.50		1,656,679.72
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001675	2,120.00		1,658,799.72
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001697	12,673.00		1,671,472.72
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	14,194.50		1,685,667.22
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001709	10,765.00		1,696,432.22
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	12,292.50		1,708,724.72
17/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001713	14,290.50		1,723,015.22
17/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ PENINSULA J 0000000000 00803768	389.00		1,723,404.22
17/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ PENINSULA J 0000000000 00803744	1,102.00		1,724,506.22
17/12/2015	PROTECTOSEAL P TER 0000010640 00181099		52,548.00	1,671,958.22
17/12/2015	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00181702		10,000.00	1,661,958.22
17/12/2015	GASOLINERA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00182284		50,000.00	1,611,958.22
17/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 160 0000000160 00468399		5,742.84	1,606,215.38
17/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00468398	5,742.84		1,611,958.22
18/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018803	5,834.00		1,617,792.22
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00003088		6,342.00	1,611,450.22
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVO VALL 0000000000 00781505	5,834.00		1,617,284.22
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVO VALL 0000000000 00781584	519.00		1,617,803.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVO VALL 0000000000 00781589	778.00		1,618,581.22
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVO VALL 0000000000 00781305	389.00		1,618,970.22
18/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 67435401 semana 49 P TEF 7435401 00674603		75,161.15	1,543,809.07
18/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 72253202 semana 49 P TEF 2253202 00722569		116,138.63	1,427,670.44
18/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 72741103 semana 49 P TEF 2741103 00727576		30,765.04	1,396,905.40
18/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 72985704 semana 49 P TEF 2985704 00730015		35,643.43	1,361,261.97
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001909	15,690.00		1,376,951.97
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001910	16,560.00		1,393,511.97
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001912	22,082.00		1,415,593.97
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001919	47,230.00		1,462,823.97
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001926	29,160.00		1,491,983.97
18/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 80697205 semana 49 P TEF 0697205 00807037		265,483.48	1,226,500.49
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001970	40,370.00		1,266,870.49
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002004	5,130.00		1,272,000.49
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002008	3,780.00		1,275,780.49
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002010	14,188.50		1,289,968.99
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002021	15,112.50		1,305,081.49
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002038	8,973.00		1,314,054.49
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002046	19,318.00		1,333,372.49
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002049	13,460.50		1,346,832.99
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002060	292,365.28		1,639,198.27
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002065	13,971.00		1,653,169.27
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002080	1,435.00		1,654,604.27
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002087	2,680.00		1,657,284.27
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002091	11,801.00		1,669,085.27
18/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002130	38,090.00		1,707,175.27
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 168 0000000168 00369959		2,010.15	1,705,165.12
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL PITILLAL, JAL 0000000000 00906899	2,050.00		1,707,215.12
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL PITILLAL, JAL 0000000000 00907438	389.00		1,707,604.12
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166 00370237		1,563.30	1,706,040.82
18/12/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00209808		352,187.22	1,353,853.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/12/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00210349		534,485.40	819,368.20
18/12/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00210917		3,170.60	816,197.60
18/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9801 D INT 0000005 00571095	1,548.00		817,745.60
18/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9802 D INT 0000005 00573530	12,484.50		830,230.10
18/12/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 527 D INT 0000005 00573531	213.75		830,443.85
18/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 151 0000000151 00468837		11,312.72	819,131.13
18/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00468836	11,312.72		830,443.85
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001940	3,380.00		833,823.85
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002098	235,703.92		1,069,527.77
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002114	15,400.00		1,084,927.77
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002149	44,880.00		1,129,807.77
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002150	514.04		1,130,321.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002151	26,800.00		1,157,121.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002182	19,909.00		1,177,030.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002194	23,255.00		1,200,285.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002308	42,470.00		1,242,755.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002349	39,670.00		1,282,425.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002382	15,250.00		1,297,675.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002400	5,150.00		1,302,825.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002415	3,820.00		1,306,645.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002419	2,920.00		1,309,565.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002999	14,533.00		1,324,098.81
21/12/2015	FALTANTE SERV. DEP. A25162443 0000000000 00003000		33.00	1,324,065.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003032	15,083.00		1,339,148.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003091	15,400.00		1,354,548.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003184	32,080.00		1,386,628.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003291	10,382.00		1,397,010.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003305	8,491.00		1,405,501.81
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003306	9,165.50		1,414,667.31
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003307	8,431.00		1,423,098.31
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003321	6,071.00		1,429,169.31
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003328	9,667.00		1,438,836.31
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003423	16,000.00		1,454,836.31
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003507	28,980.00		1,483,816.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00176566	990.00		1,484,806.31
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00176343	1,750.00		1,486,556.31
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004467	13,915.00		1,500,471.31
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004487	13,133.00		1,513,604.31
21/12/2015	CUOTAS 1ER QUIN DE DIC P INT 0780316 00091616		13,543.50	1,500,060.81
21/12/2015	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00092215		7,486.40	1,492,574.41
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004673	34,040.00		1,526,614.41
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004688	9,390.50		1,536,004.91
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004690	23,080.00		1,559,084.91
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004694	12,068.00		1,571,152.91
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00176817	1,750.00		1,572,902.91
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004791	1,332.50		1,574,235.41
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004832	1,655.00		1,575,890.41
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004838	1,980.00		1,577,870.41
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004847	2,077.50		1,579,947.91
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00182873	973.00		1,580,920.91
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00182970	519.00		1,581,439.91
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004863	13,442.50		1,594,882.41
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00176575	1,850.00		1,596,732.41
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177142	1,850.00		1,598,582.41
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00176995	1,090.00		1,599,672.41
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004923	4,170.00		1,603,842.41
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005022	18,841.50		1,622,683.91
21/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 35916501 sem 54 P TEF 5916501 00359167		776,640.44	846,043.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005291	8,478.00		854,521.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005303	27,600.00		882,121.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005312	7,590.00		889,711.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005318	23,370.00		913,081.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005323	15,660.00		928,741.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005333	12,089.00		940,830.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005336	19,460.00		960,290.47
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177341	1,750.00		962,040.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177346	1,850.00		963,890.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005554	3,345.00		967,235.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005557	6,835.00		974,070.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005585	5,728.00		979,798.47
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005589	3,623.50		983,421.97
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005596	6,096.00		989,517.97
21/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005599	6,543.00		996,060.97
21/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 46782202 sem 54 P TEF 6782202 00467823		688,162.98	307,897.99
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 161 0000000161 00469352		20,134.22	287,763.77
21/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 162 0000000162 00469353		8,605.86	279,157.91
21/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00469351	28,740.08		307,897.99
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177481	1,750.00		309,647.99
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177407	1,750.00		311,397.99
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177486	1,750.00		313,147.99
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177491	1,750.00		314,897.99
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177535	1,750.00		316,647.99
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177648	1,750.00		318,397.99
22/12/2015	PAGO A TERCEROS 74008 PAGO DE SERVIC 000074008 00074008		289.00	318,108.99
22/12/2015	PAGO EM9799 9800 06 07 11 12 16 17 21 22 D INT 9639406 00250910	3,038.00		321,146.99
22/12/2015	PAGO PRF 9657 63 64 65 70 71 72 77 78 D INT 9644364 00255106	72,611.00		393,757.99
22/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00177594	1,750.00		395,507.99
22/12/2015	SEGUROS BANORTE GENERALI P INT 0780316 00140750		5,257.50	390,250.49
22/12/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT.0780316 00141382		47,816.87	342,433.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003322	2,440.00		344,873.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003396	1,610.00		346,483.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003398	4,390.00		350,873.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003424	15,494.00		366,367.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003435	12,630.00		378,997.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003447	24,300.00		403,297.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003469	34,360.00		437,657.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003493	9,478.00		447,135.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003499	33.00		447,168.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003550	21,327.00		468,495.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003560	39,120.00		507,615.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003583	15,000.00		522,615.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003655	37,200.00		559,815.62
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003681	63,033.38		622,849.00
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003737	14,563.50		637,412.50
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003774	1,227.50		638,640.00
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003782	13,479.50		652,119.50
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003799	1,317.50		653,437.00
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003804	1,280.00		654,717.00
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003838	15,539.33		670,256.33
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 167 0000000167 00469558		1,817.62	668,438.71
22/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00469557	1,817.62		670,256.33
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 169 0000000169 00469707		2,951.67	667,304.66
22/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00469706	2,951.67		670,256.33
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004203	9,876.00		680,132.33
22/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004207	13,687.00		693,819.33
22/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 39353703 50 P TEF 9353703 00393538		142,623.55	551,195.78
22/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 39357204 50 P TEF 9357204 00393573		197,449.86	353,745.92
22/12/2015	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J DEPOS 0000197790 00197790	6,120,126.00		6,473,871.92
23/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00020301	8,500.00		6,482,371.92
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 152 0000000152 00067037		3,333.37	6,479,038.55
23/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 39381702 24 P TEF 9381702 00128362		369,706.52	6,109,332.03
23/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 39382107 50 P TEF 9382107 00129463		159,221.70	5,950,110.33
23/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 39381906 24 P TEF 9381906 00129468		220,817.28	5,729,293.05
23/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 39381501 24 P TEF 9381501 00129523		2,306,223.63	3,423,069.42
23/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 39380805 50 P TEF 9380805 00129652		1,491,124.28	1,931,945.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 174 0000000174 00372132		21,125.28	1,910,819.86
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 176 0000000176 00372316		9,743.97	1,901,075.89
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 172 0000000172 00372392		15,226.03	1,885,849.86
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 171 0000000171 00372237		15,052.51	1,870,797.35
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 175 0000000175 00500068		33,907.80	1,836,889.55
23/12/2015	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 1ER QUIN OCTUBRE P INT 0780316 00137764		26,925.00	1,809,964.55
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 179 0000000179 00372367		7,254.66	1,802,709.89
23/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 180 0000000180 00372476		9,017.80	1,793,692.09
23/12/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00156314		26,344.57	1,767,347.52
23/12/2015	ESTACION ARB P INT 0040528 00156662		11,427.00	1,755,920.52
23/12/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00157192		516,262.40	1,239,658.12
23/12/2015	PAGO A TERCEROS 157640 PAGO DE SERVI 0000157640 00157640		6,699.00	1,232,959.12
23/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002202	1,412.50		1,234,371.62
23/12/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A23978242 0000000000 00002203	2,157.50		1,236,529.12
23/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002465	3,570.00		1,240,099.12
23/12/2015	FALTANTE SERV. DEP. A23978264 0000000000 00002466		2,157.50	1,237,941.62
24/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 61175005 semana 50 P TEF 1175005 00059477		276,419.81	961,521.81
24/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 60757604 semana 50 P TEF 0757604 00060256		34,504.25	927,017.56
24/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 59690003 semana 50 P TEF 9690003 00060659		26,783.31	900,234.25
24/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 59186302 semana 50 P TEF 9186302 00061059		114,946.19	785,288.06
24/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 58140801 semana 50 P TEF 8140801 00231619		82,703.23	702,584.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000591	10,564.00		713,148.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000597	14,287.00		727,435.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000599	11,644.00		739,079.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000609	1,715.00		740,794.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000708	987.50		741,782.33
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000723	11,321.00		753,103.33
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000728	16,783.00		769,886.33
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000734	14,391.50		784,277.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000861	3,710.00		787,987.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000895	32,970.00		820,957.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000951	14,010.00		834,967.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000955	18,942.00		853,909.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000960	15,430.00		869,339.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000962	17,922.00		887,261.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000966	2,470.00		889,731.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000968	213,381.00		1,103,112.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001257	51,890.00		1,155,002.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001265	25,900.00		1,180,902.83
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001338	31,930.00		1,212,832.83
24/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 183 0000000183 00827110		4,062.78	1,208,770.05
24/12/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00064150		323,331.36	885,438.69
24/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 170 0000000170 00372826		15,529.68	869,909.01
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001580	3,970.00		873,879.01
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001587	2,910.00		876,789.01
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001667	33,720.00		910,509.01
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001689	36,330.00		946,839.01
24/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 182 0000000182 00372886		1,772.46	945,066.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001694	15,498.00		960,564.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	27,400.00		987,964.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001716	13,540.00		1,001,504.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001720	17,584.00		1,019,088.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001765	95,057.00		1,114,145.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001787	52,280.00		1,166,425.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001820	18,880.00		1,185,305.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002108	9,413.50		1,194,719.05
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002113	11,736.00		1,206,455.05
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002141	14,326.50		1,220,781.55
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002172	2,722.50		1,223,504.05
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002176	9,968.00		1,233,472.05
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002211	16,810.00		1,250,282.05
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002215	10,479.00		1,260,761.05
24/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002226	2,577.50		1,263,338.55
28/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00013308	19,500.00		1,282,838.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 177 0000000177 00024002		33,907.80	1,248,930.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002653	2,676.50		1,251,607.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002667	1,357.50		1,252,964.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002683	8,182.50		1,261,147.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002689	3,403.50		1,264,550.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002694	4,291.00		1,268,841.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002697	2,420.00		1,271,261.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002700	1,617.50		1,272,879.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002719	3,172.50		1,276,051.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002724	1,000.00		1,277,051.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002752	1,382.50		1,278,434.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002785	8,434.50		1,286,868.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002789	6,151.50		1,293,020.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002831	1,172.50		1,294,192.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002973	16,239.50		1,310,432.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003107	4,267.00		1,314,699.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003109	3,867.00		1,318,566.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003112	3,830.00		1,322,396.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003238	4,880.00		1,327,276.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003256	2,530.00		1,329,806.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004233	9,791.00		1,339,597.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004334	7,470.00		1,347,067.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004337	15,260.00		1,362,327.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004474	18,830.00		1,381,157.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004480	11,040.00		1,392,197.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004497	26,390.00		1,418,587.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004513	10,591.00		1,429,178.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004741	6,231.50		1,435,409.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004742	7,170.00		1,442,579.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004758	4,464.00		1,447,043.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004762	9,831.00		1,456,874.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004764	4,498.50		1,461,373.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004765	7,462.00		1,468,835.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005137	23,740.00		1,492,575.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005324	12,570.00		1,505,145.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005326	31,840.00		1,536,985.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005342	16,780.00		1,553,765.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005359	14,010.00		1,567,775.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005395	7,750.00		1,575,525.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005414	10,950.00		1,586,475.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005415	2,090.00		1,588,565.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005416	5,272.00		1,593,837.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005424	2,750.00		1,596,587.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005433	12,224.00		1,608,811.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005493	16,308.00		1,625,119.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005498	3,180.00		1,628,299.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005505	2,062.50		1,630,361.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005656	8,698.00		1,639,059.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005663	4,706.00		1,643,765.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005672	43,540.00		1,687,305.75
28/12/2015	SISTECOZOME P INT 0780316 00050915		150,000.00	1,537,305.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005866	16,420.00		1,553,725.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005943	13,146.00		1,566,871.75
28/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00180432	1,750.00		1,568,621.75
28/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00180501	1,750.00		1,570,371.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006362	7,186.50		1,577,558.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006364	2,319.00		1,579,877.25
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006378	2,790.50		1,582,667.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006383	6,644.00		1,589,311.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006574	5,363.00		1,594,674.75
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006601	4,595.00		1,599,269.75
28/12/2015	INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT 0780316 00144623		171,968.04	1,427,301.71
28/12/2015	01439900060220615121 P INT 0311215 00145222		22,578.20	1,404,723.51
28/12/2015	PAGO PRF 9693 98 99 9700 05 06 07 12 13 D INT 5669664 00172576	70,941.00		1,475,664.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007151	3,000.00		1,478,664.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007159	21,000.00		1,499,664.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007169	13,310.00		1,512,974.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007188	6,609.00		1,519,583.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007191	18,860.00		1,538,443.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007202	16,460.00		1,554,903.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007204	7,800.00		1,562,703.51
28/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007209	8,304.00		1,571,007.51
28/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 39 0000000039 00470593		7,544.00	1,563,463.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/12/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00470592	7,544.00		1,571,007.51
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112 00057508		2,640.90	1,568,366.61
29/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 138 0000000138 00057581		2,640.90	1,565,725.71
29/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. PTO VALLAR 0000000000 00098945	778.00		1,566,503.71
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002546	2,540.00		1,569,043.71
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002547	1,910.00		1,570,953.71
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002549	29,290.00		1,600,243.71
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002554	27,520.00		1,627,763.71
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002562	25,729.50		1,653,493.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002576	4,810.00		1,658,303.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002604	39,050.00		1,697,353.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002627	10,700.00		1,708,053.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002632	13,370.00		1,721,423.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002649	135,692.00		1,857,115.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002659	23,390.00		1,880,505.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002690	3,690.00		1,884,195.21
29/12/2015	PAGO PRF 9714 19 20 21 28 29 32 35 36 D INT 5871923 00172280	87,613.00		1,971,808.21
29/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00187328	389.00		1,972,197.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002984	1,415.00		1,973,612.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002998	12,875.00		1,986,487.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003004	13,970.50		2,000,457.71
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003025	12,419.50		2,012,877.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003051	1,075.00		2,013,952.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003053	1,485.00		2,015,437.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003063	7,067.50		2,022,504.71
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003068	10,316.50		2,032,821.21
29/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003073	8,676.50		2,041,497.71
29/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. PTO VALLAR 0000000000 00098887	519.00		2,042,016.71
29/12/2015	PAGO TRANSV PRF 9737 40 41 49 50 51 D INT 5953255 00234845	54,897.00		2,096,913.71
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 27601 7180034069 00027601		8,838.47	2,088,075.24
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 27864 7180034069 00027864		16,473.84	2,071,601.40
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 28190 7180034069 00028190		94,633.61	1,976,967.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/12/2015	JUAN APOLINAR FLORES P INT 0036784 00028521		8,352.00	1,968,615.79
30/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 26487301 quincena 24 P TEF 6487301 00264896		843,636.70	1,124,979.09
30/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 26558202 quincena 24 P TEF 6558202 00265597		137,522.91	987,456.18
30/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 26651403 quincena 24 P TEF 6651403 00266717		72,658.21	914,797.97
30/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA CARACOL J 0000000000 00421744	5,834.00		920,631.97
30/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA CARACOL J 0000000000 00421483	5,834.00		926,465.97
30/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00188372	5,834.00		932,299.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001653	8,080.00		940,379.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001661	14,857.00		955,236.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001680	2,220.00		957,456.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001693	22,800.00		980,256.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001717	15,650.00		995,906.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001719	27,850.00		1,023,756.97
30/12/2015	CUOTAS 2DA QUIN DE NOV P INT 0780316 00103326		31,800.00	991,956.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001739	3,540.00		995,496.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001746	14,740.00		1,010,236.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001799	28,500.00		1,038,736.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001800	34,240.00		1,072,976.97
30/12/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLA 0000000000 00099668	519.00		1,073,495.97
30/12/2015	DEP EN EFECTIVO 519.00 0000000000 00099668	0.00		1,073,495.97
30/12/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLA 0000000000 00099945	350.00		1,073,845.97
30/12/2015	DEP EN EFECTIVO 350.00 0000000000 00099945	0.00		1,073,845.97
30/12/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLA 0000000000 00099669	519.00		1,074,364.97
30/12/2015	DEP EN EFECTIVO 519.00 0000000000 00099669	0.00		1,074,364.97
30/12/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLA 0000000000 00099667	519.00		1,074,883.97
30/12/2015	DEP EN EFECTIVO 519.00 0000000000 00099667	0.00		1,074,883.97
30/12/2015	DEPOSITO DE SUC. C.F. PTO VALLA 0000000000 00099666	519.00		1,075,402.97
30/12/2015	DEP EN EFECTIVO 519.00 0000000000 00099666	0.00		1,075,402.97
30/12/2015	PAGO TRANSV EMPRESAR 9826 27 31 32 36 37 D INT 6216163 00246974	1,212.00		1,076,614.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001887	2,500.00		1,079,114.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002002	248,396.00		1,327,510.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002104	13,657.50		1,341,168.47
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002107	8,766.00		1,349,934.47
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002108	14,364.00		1,364,298.47
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002109	13,067.00		1,377,365.47
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002111	11,011.50		1,388,376.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002114	2,170.00		1,390,546.97
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002117	7,304.50		1,397,851.47
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002119	1,965.00		1,399,816.47
30/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002128	687.50		1,400,503.97
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 73368 7180034069 00173368		4,083.94	1,396,420.03
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 73850 7180034069 00173850		29,559.97	1,366,860.06
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 74305 7180034069 00174305		10,890.52	1,355,969.54
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 74678 7180034069 00174678		10,307.10	1,345,662.44
30/12/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 75068 7180034069 00175068		2,139.21	1,343,523.23
30/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. PTO VALLAR 0000000000 00099936	519.00		1,344,042.23
30/12/2015	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0039090 00208708		30,000.00	1,314,042.23
30/12/2015	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS DE OCCIDENT P INT 0039630 00209329		20,000.00	1,294,042.23
30/12/2015	REOCSA P INT 0780316 00209810		50,000.00	1,244,042.23
30/12/2015	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRI P TER 0000040521 00210283		12,769.28	1,231,272.95
30/12/2015	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000040475 00210862		6,786.00	1,224,486.95
30/12/2015	FERREACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000002790 00212351		27,183.99	1,197,302.96
30/12/2015	RIO RESIDUOS P TER 0000040505 00212912		2,691.20	1,194,611.76
30/12/2015	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040500 00213416		20,184.00	1,174,427.76
30/12/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00214358		74,477.25	1,099,950.51
30/12/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00215765		53,162.80	1,046,787.71
30/12/2015	TRANSMISIONES Y CARDANES ESPEC P TER 0000780316 00218218		12,667.67	1,034,120.04
30/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 86656911 FR ROSALBA P TEF 6656911 00866592		6,567.61	1,027,552.43
30/12/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00219818		177,772.53	849,779.90
31/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA	519.00		850,298.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0000000000 00189034			
31/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00189267	519.00		850,817.90
31/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 163 0000000163 00374987		2,000.00	848,817.90
31/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 57634804 semana 51 P TEF 7634804 00576472		75,450.28	773,367.62
31/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 57974205 semana 51 P TEF 7974205 00579790		111,300.16	662,067.46
31/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 58239406 semana 51 P TEF 8239406 00582436		26,783.31	635,284.15
31/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 58396007 semana 51 P TEF 8396007 00583974		34,473.80	600,810.35
31/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 58560808 semana 51 P TEF 8560808 00585618		250,766.15	350,044.20
31/12/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00105889		236,459.25	113,584.95
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001528	11,790.00		125,374.95
31/12/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00106473		38,559.50	86,815.45
31/12/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00107195		20,338.20	66,477.25
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001539	13,560.00		80,037.25
31/12/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00107915		3,399.80	76,637.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001548	13,499.00		90,136.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001550	36,400.00		126,536.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	43,080.00		169,616.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	19,020.00		188,636.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001601	31,190.00		219,826.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001602	3,180.00		223,006.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001605	3,010.00		226,016.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	285,707.00		511,723.45
31/12/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24787114 0000000000 00001610		50.00	511,673.45
31/12/2015	PAGO TRANSV PRF 9754 55 56 61 62 D INT 6607798 00254600	54,240.00		565,913.45
31/12/2015	PAGO EMPRESAR 9841 42 43 44 48 49 53 54 D INT 6611920 00258140	2,276.00		568,189.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001683	14,790.00		582,979.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001846	10,420.50		593,399.95
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001999	13,969.00		607,368.95
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002017	3,192.50		610,561.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002021	915.00		611,476.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002022	6,308.00		617,784.45
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002025	10,687.00		628,471.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002026	11,081.50		639,552.95
31/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002027	12,008.00		651,560.95

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



Miércoles 6 de Enero del 2016, 12:50:00 PM 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	Diciembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	6289148

Resumen al 31/12/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 181,803.36	Saldo promedio	\$ 181,958.52
Depósitos (3)	\$ 11,440.00	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 11,440.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2015	\$ 181,803.36	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002223	4,250.00		186,053.36
08/12/2015	TRASPASO REF. 70078801873 AUT. 186 0078801873 00118614		4,250.00	181,803.36
08/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002805	2,380.00		184,183.36
08/12/2015	TRASPASO REF. 70078801873 AUT. 619 0078801873 00161901		2,380.00	181,803.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/12/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001404	4,810.00		186,613.36
11/12/2015	TRASPASO REF. 70078801873 AUT. 756 0078801873 00075685		4,810.00	181,803.36

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



Miércoles 6 de Enero del 2016, 12:50:17 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 22802475
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	Diciembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	7474046

Resumen al 31/12/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 42,250.00	Saldo promedio	\$ 42,510.00
Depósitos (2)	\$ 260.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2015	\$ 42,510.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00032721	130.00		42,380.00
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00032268	130.00		42,510.00

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



Estado de Cuenta Individual

Fecha 06/01/2016 1:09 P.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/12/2015					SALDO INICIAL			\$62,120.77	
01/12/2015	0000029				CHEQUE INBURSA	\$1,500.00		\$60,620.77	
15/12/2015	0000065				CHEQUE INBURSA	\$11,313.21		\$49,307.56	
23/12/2015	0000066				CHEQUE INBURSA	\$14,771.45		\$34,536.11	
24/12/2015	0000070				CHEQUE INBURSA	\$18,225.84		\$16,310.27	
28/12/2015	085900509154336250		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$150,000.00	\$166,310.27	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
29/12/2015	0000067				CHEQUE INBURSA	\$2,010.15		\$164,300.12	
29/12/2015	0000069				CHEQUE INBURSA	\$1,059.78		\$163,240.34	
31/12/2015	0000075				CHEQUE INBURSA	\$11,312.72		\$151,927.62	
31/12/2015	72				CHEQUE INBURSA	\$3,333.37		\$148,594.25	
31/12/2015					INTERESES GANADOS		\$178.73	\$148,772.98	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
31/12/2015					ISR RETENIDO	\$32.62		\$148,740.36	
31/12/2015					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$148,568.81	
31/12/2015	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$148,541.36	