



Martes 2 de Febrero del 2016, 9:25:27 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliete	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	Enero 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 31/01/2016

Saldo anterior	\$ 651,560.95	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (652)	\$ 20,454,711.82	Días transcurridos	\$ 1,847,005.88	\$ 1,847,005.88
Retiros (242)	\$ 19,435,341.00	Tasa bruta	31	31
Saldo al 31/01/2016	\$ 1,670,931.77	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	76	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	76	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 000009010	10,500.00		662,060.95
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002883	1,017.50		663,078.45
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002894	5,707.50		668,785.95

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002900	1,210.00		669,995.95
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002950	7,479.00		677,474.95
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002961	2,145.50		679,620.45
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002990	1,605.00		681,225.45
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002993	2,284.00		683,489.45
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003007	1,070.00		684,559.45
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003014	2,760.00		687,319.45
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003018	8,941.50		696,260.95
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003075	6,860.00		703,120.95
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003127	6,900.00		710,020.95
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003141	8,611.69		718,632.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003180	12,166.00		730,798.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003193	2,230.00		733,028.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003198	3,210.00		736,238.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003232	12,925.50		749,164.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003233	17,870.00		767,034.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003411	4,260.00		771,294.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003420	3,580.00		774,874.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003429	32,610.00		807,484.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003466	13,968.00		821,452.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003480	1,346.50		822,798.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003481	2,080.00		824,878.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003488	136,095.00		960,973.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003563	31,800.00		997,416.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003645	5,725.00		1,003,141.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003660	16,100.00		1,019,241.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003664	29,940.00		1,049,181.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003674	1,960.00		1,051,141.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004305	25,880.00		1,077,021.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004424	17,990.00		1,095,011.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004546	11,288.50		1,106,299.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004554	23,970.00		1,130,269.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004559	23,950.00		1,154,219.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004711	5,455.50		1,159,675.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004716	7,600.00		1,167,275.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004747	7,610.50		1,174,885.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004749	4,841.00		1,179,726.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004754	6,083.50		1,185,810.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004761	8,685.00		1,194,495.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004921	21,243.50		1,215,738.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004924	2,240.00		1,217,978.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004925	5,370.00		1,223,348.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005386	13,010.00		1,236,358.64
04/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00183506	1,750.00		1,238,108.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005391	13,660.00		1,251,768.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005830	2,380.00		1,254,148.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005836	21,700.00		1,275,848.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005861	2,770.00		1,278,618.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005865	5,974.00		1,284,592.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005870	16,490.00		1,301,082.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005877	15,290.00		1,316,372.64
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005881	12,393.50		1,328,766.14
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005882	21,240.00		1,350,006.14
04/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00183449	1,850.00		1,351,856.14
04/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 193 0000000193 00503184		165.37	1,351,690.77
04/01/2016	PAGO PRE 9763 68 69 70 75 76 77 82 83 84 D INT 7162999 00130332	74,436.00		1,426,126.77
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006071	5,238.00		1,431,364.77
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006072	4,041.00		1,435,405.77
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006077	3,176.50		1,438,582.27
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006080	5,672.00		1,444,254.27
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006094	5,003.00		1,449,257.27
04/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006095	6,727.00		1,455,984.27
04/01/2016	923120151202 P INT 0009231 00145178		324,531.24	1,131,453.03
04/01/2016	93020151202 P INT 0000923 00145597		22,838.38	1,108,614.65
04/01/2016	92320151202 P INT 0000923 00145876		335,605.57	773,009.08
04/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 46208 8700531997 00146208		24,040.50	748,968.58
04/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 46507 8700531997 00146507		24,746.46	724,222.12
04/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 46823 8700531997 00146823		1,691.74	722,530.38
05/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 154 0000000154 00568028		2,481.15	720,049.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002300	29,629.00		749,678.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002304	12,890.00		762,568.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002332	32,316.00		794,884.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002348	3,730.00		798,614.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002377	16,795.00		815,409.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002431	29,100.00		844,509.23
05/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00184402	1,750.00		846,259.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002451	3,977.50		850,236.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002553	34,150.00		884,386.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002602	1,580.00		885,966.73
05/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00184323	1,850.00		887,816.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002605	2,810.00		890,626.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002669	14,986.00		905,612.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002673	11,890.50		917,503.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002680	42,150.00		959,653.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002682	15,513.00		975,166.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002708	1,487.50		976,653.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002710	30,290.00		1,006,943.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002712	14,794.50		1,021,738.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002714	1,662.50		1,023,400.73
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002718	12,420.00		1,035,820.73
05/01/2016	PAGO PRF 9789 90 91 96 97 98 9803 04 05 D INT. 7539207 00133866	71,166.50		1,106,987.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002921	2,595.00		1,109,582.23
05/01/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A23979270 0000000000 00002922	200.00		1,109,782.23
05/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003197	8,822.00		1,118,604.23
05/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 194 0000000194 00472232		1,881.31	1,116,722.92
05/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00472231	1,881.31		1,118,604.23
06/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00184980	1,750.00		1,120,354.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001704	4,240.00		1,126,344.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001722	5,120.00		1,131,464.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001723	2,860.00		1,134,324.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001729	31,041.00		1,165,365.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001815	39,760.00		1,205,125.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	2,680.00		1,207,705.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001820	32,300.00		1,240,005.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001824	24,899.00		1,264,904.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001830	5,300.00		1,270,204.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001913	16,995.50		1,287,199.73
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001915	12,270.00		1,299,469.73
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001937	2,145.00		1,301,614.73
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001943	2,167.50		1,303,782.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001944	1,617.50		1,305,399.73
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001946	10,436.00		1,315,835.73
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001950	15,332.50		1,331,168.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001953	14,722.00		1,345,890.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001963	14,295.00		1,360,185.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001971	27,500.00		1,387,685.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001975	65,428.00		1,453,113.23
06/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 195 0000000195 00719620		6,000.00	1,447,113.23
06/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002041	35,240.00		1,482,353.23
06/01/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 9861 62 66 67 D INT 7758098 00118600	1,054.00		1,483,407.23
06/01/2016	ALEJANDO HIDALGO VALDEZ P TER 0000780316 00106638		25,000.00	1,458,407.23
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00039820		18,710.67	1,439,696.56
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 153 0000000153 00039852		7,510.18	1,432,186.38
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 199 0000000199 00377421		18,368.64	1,413,817.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001494	8,010.00		1,421,827.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001502	4,380.00		1,426,207.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	52,218.00		1,478,425.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001513	4,710.00		1,483,135.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001527	29,350.00		1,512,485.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001528	780.00		1,513,265.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	28,459.00		1,541,724.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	14,180.00		1,555,904.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001544	35,600.00		1,591,504.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	19,417.00		1,610,921.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	41,520.00		1,652,441.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001569	31,280.00		1,683,721.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001745	1,747.50		1,685,469.24
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001748	15,496.50		1,700,965.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	16,670.00		1,717,635.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001766	12,584.00		1,730,219.74
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001768	10,076.50		1,740,296.24
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001778	14,151.00		1,754,447.24
07/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001784	12,560.00		1,767,007.24
07/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 200 0000000200 00377507		82,337.24	1,684,670.00
07/01/2016	PAGO A TERCEROS 127251 PAGO DE SERVI 0000127251 00127251		413.00	1,684,257.00
07/01/2016	INFONACOT P INT 0005503 00131730		1,615.54	1,682,641.46
07/01/2016	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00157643	1,615.54		1,684,257.00
08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00186856	1,750.00		1,686,007.00
08/01/2016	PAGO A TERCEROS 41831 PAGO DE SERVIC 0000041831 00041831		1,615.54	1,684,391.46
08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00186617	1,750.00		1,686,141.46
08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00186981	1,750.00		1,687,891.46
08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00186613	1,750.00		1,689,641.46
08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00186678	1,750.00		1,691,391.46
08/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 59701502 semana 52 P TEF 9701502 00597084		123,141.51	1,568,249.95
08/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 60186603 semana 52 P TEF 0186603 00602190		26,584.50	1,541,665.45
08/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 60337804 semana 52 P TEF 0337804 00603380		36,912.30	1,504,753.15
08/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 61367805 semana 52 P TEF 1367805 00613705		284,417.39	1,220,335.76
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001896	20,400.00		1,240,735.76
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001901	15,000.00		1,255,735.76
08/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 62110206 semana 52 P TEF 2110206 00621212		79,601.02	1,176,134.74
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001934	9,993.00		1,186,127.74
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001944	15,004.00		1,201,131.74
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001948	15,480.00		1,216,611.74
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001957	3,577.50		1,220,189.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001960	15,407.50		1,235,596.74
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001962	13,962.00		1,249,558.74
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001963	15,291.50		1,264,850.24

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001984	31,600.00		1,296,450.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002056	95,322.00		1,391,772.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002067	3,990.00		1,395,762.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002070	13,400.00		1,409,162.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002081	31,860.00		1,441,022.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002082	37,880.00		1,478,902.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002084	18,873.00		1,497,775.24
08/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002099	40,090.00		1,537,865.24
08/01/2016	ESTACION ARB P INT 0040559 00149983		6,323.50	1,531,541.74
08/01/2016	ANTONIA GUTERREZ LARA P INT 0040495 00150551		40,198.66	1,491,343.08
08/01/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00151235		33,275.76	1,458,067.32
08/01/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000040519 00151891		6,264.00	1,451,803.32
08/01/2016	REOCCA P INT 0040427 00152469		24,936.00	1,426,867.32
08/01/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0040552 00153084		22,482.14	1,404,385.18
08/01/2016	RODAMIENTOS ORIENTE P INT 0039090 00153598		30,000.00	1,374,385.18
08/01/2016	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS P INT 0039630 00154103		29,436.00	1,344,949.18
08/01/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000404056 00154922		85,196.70	1,259,752.48
08/01/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00157686		314,514.51	945,237.97
08/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 205 0000000205 00378301		1,691.99	943,545.98
08/01/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00158918		193,613.15	749,932.83
08/01/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00159445		42,131.32	707,801.51
08/01/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00160861		92,613.88	615,187.63
08/01/2016	SEGUROS BANORTE P INT 0780316 00161485		100,000.00	515,187.63
08/01/2016	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 1ER QUIN DE DIC P INT 0780316 00163339		36,150.00	479,037.63
08/01/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA P INT 0040511 00187200		8,767.28	470,270.35
08/01/2016	PAGO A TERCEROS 189871 PAGO DE SERVI 0000189871 00189871		2,278.40	467,991.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002027	25,165.00		493,156.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002043	21,553.00		514,709.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002063	45,560.00		560,269.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002067	4,922.50		565,192.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002115	12,706.00		577,898.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002153	32,870.00		610,768.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002167	16,500.00		627,268.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Réretros	Saldo
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002176	34,390.00		661,658.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002185	6,000.00		667,658.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002216	9,563.50		677,221.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002258	95,153.00		772,374.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002272	42,830.00		815,204.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002282	1,792.50		816,997.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002289	13,275.00		830,272.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002298	14,007.00		844,279.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002310	2,920.00		847,199.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002316	11,007.00		858,206.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002322	32,010.00		890,216.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002378	17,195.00		907,411.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002411	1,670.00		909,081.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002432	2,970.00		912,051.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003157	3,380.00		915,431.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003163	28,150.00		943,581.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003164	24,554.50		968,135.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003239	29,800.00		997,935.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003270	11,760.00		1,009,695.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003306	29,630.00		1,039,325.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003349	21,960.00		1,061,285.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003382	13,629.00		1,074,914.95
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 204 0000000204 00906485		813.47	1,074,101.48
11/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 134 0000000134 00803353		6,968.53	1,067,142.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005126	15,370.00		1,082,512.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005127	2,754.50		1,085,267.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005136	14,900.00		1,100,167.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005141	22,400.00		1,122,567.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005160	1,300.00		1,123,867.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005174	5,206.50		1,129,073.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005179	12,777.50		1,141,851.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005191	21,820.00		1,163,671.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005321	7,376.00		1,171,047.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005330	6,816.50		1,177,863.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005342	9,514.50		1,187,378.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005362	1,970.00		1,189,348.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005369	6,968.50		1,196,316.95

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005371	9,474.00		1,205,790.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005714	7,573.50		1,213,364.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005861	6,061.00		1,219,425.45
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005862	5,681.50		1,225,106.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005863	3,292.00		1,228,398.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005864	5,344.00		1,233,742.95
11/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005865	8,286.00		1,242,028.95
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 157 0000000157 00834268		10,272.24	1,231,756.71
12/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00196216	389.00		1,232,145.71
12/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00196221	389.00		1,232,534.71
12/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00196226	389.00		1,232,923.71
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002328	24,130.00		1,257,053.71
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002371	15,932.41		1,272,986.12
12/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00196276	778.00		1,273,764.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002435	2,560.00		1,276,324.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002452	2,720.00		1,279,044.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002458	2,510.00		1,281,554.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002506	40,550.00		1,322,104.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002525	113,125.50		1,435,229.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002610	1,645.00		1,436,874.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002615	1,475.00		1,438,349.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002661	2,300.00		1,440,649.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002662	1,432.50		1,442,082.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002663	12,314.50		1,454,396.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002665	1,105.00		1,455,501.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002666	3,730.00		1,459,231.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002669	807.50		1,460,039.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002670	4,010.00		1,464,049.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002684	15,153.00		1,479,202.12
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002705	8,998.50		1,488,200.62
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002709	13,619.67		1,501,820.29
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002710	34,970.00		1,536,790.29
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002711	2,270.00		1,539,060.29
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002720	2,850.00		1,541,910.29
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002722	16,618.00		1,558,528.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002729	11,224.50		1,569,752.79
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002730	30,290.00		1,600,042.79
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002773	32,257.00		1,632,299.79
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002811	18,491.00		1,650,790.79
12/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002837	14,290.00		1,665,080.79
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 109807 PAGO DE SERVI		7,600.00	1,657,480.79
12/01/2016	0000109807 00109807			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 110062 PAGO DE SERVI		9,025.00	1,648,455.79
12/01/2016	0000110062 00110062			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 110419 PAGO DE SERVI		23,475.00	1,624,980.79
12/01/2016	0000110419 00110419			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 110734 PAGO DE SERVI		22,564.00	1,602,416.79
12/01/2016	0000110734 00110734			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 111477 PAGO DE SERVI		15,449.00	1,586,967.79
12/01/2016	0000111477 00111477			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 111827 PAGO DE SERVI		17,567.00	1,569,400.79
12/01/2016	0000111827 00111827			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 112218 PAGO DE SERVI		21,414.00	1,547,986.79
12/01/2016	0000112218 00112218			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 112430 PAGO DE SERVI		11,281.00	1,536,705.79
12/01/2016	0000112430 00112430			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 112899 PAGO DE SERVI		9,026.00	1,527,679.79
12/01/2016	0000112899 00112899			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 113192 PAGO DE SERVI		13,538.00	1,514,141.79
12/01/2016	0000113192 00113192			
12/01/2016	PAGO A TERCEROS 113481 PAGO DE SERVI		9,025.00	1,505,116.79
12/01/2016	0000113481 00113481			
12/01/2016	PAGO EMPR 9871 72 76 77 81 82 86 87 D INT	2,197.00		1,507,313.79
12/01/2016	8940908 00164109			
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 189 0000000189		2,880.00	1,504,433.79
12/01/2016	00473694			
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103		3,497.50	1,500,936.29
12/01/2016	00473693			
12/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	6,377.50		1,507,313.79
12/01/2016	0000000000 00473692			
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 190 0000000190		6,754.00	1,500,559.79
12/01/2016	00473790			
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 191 0000000191		3,560.70	1,496,999.09
12/01/2016	00473791			
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 165 0000000165		2,256.00	1,494,743.09
12/01/2016	00473788			
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 164 0000000164		2,336.00	1,492,407.09
12/01/2016	00473789			
12/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 201 0000000201		1,456.13	1,490,950.96
12/01/2016	00473787			
12/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	16,362.83		1,507,313.79
12/01/2016	0000000000 00473786			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 207 0000000207 00024714		1,868.12	1,505,445.67
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 156 0000000156 00043981		4,361.11	1,501,084.56
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001357	3,410.00		1,504,494.56
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001381	21,910.00		1,526,404.56
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001382	28,706.50		1,555,111.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001389	14,470.00		1,569,581.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001391	34,180.00		1,603,761.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001392	30,900.00		1,634,661.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001393	5,260.00		1,639,921.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001396	29,460.00		1,669,381.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001439	41,130.00		1,710,511.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001444	5,300.00		1,715,811.06
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001448	162,712.00		1,878,523.06
13/01/2016	0080000495 P INT 0000495 00095174		16,097.58	1,862,425.48
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001533	2,990.00		1,865,415.48
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001782	12,600.50		1,878,015.98
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001785	10,775.00		1,888,790.98
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001794	16,500.50		1,905,291.48
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001804	14,806.16		1,920,097.64
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001809	1,585.00		1,921,682.64
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001814	15,790.00		1,937,472.64
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001815	542.50		1,938,015.14
13/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001816	14,136.00		1,952,151.14
13/01/2016	PAGO DE SERVICIO 136453 PAGO A ESTABL 0000136453 00136453		2,065.57	1,950,085.57
13/01/2016	PAGO DE SERVICIO 136798 PAGO A ESTABL 0000136798 00136798		2,067.00	1,948,018.57
13/01/2016	PAGO DE SERVICIO 137059 PAGO A ESTABL 0000137059 00137059		504.00	1,947,514.57
13/01/2016	PAGO DE SERVICIO 137322 PAGO A ESTABL 0000137322 00137322		1,136.00	1,946,378.57
13/01/2016	PAGO DE SERVICIO 137532 PAGO A ESTABL 0000137532 00137532		325.00	1,946,053.57
13/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 210 0000000210 00474040		6,171.34	1,939,882.23
13/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00474039	6,171.34		1,946,053.57
14/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014568	1,750.00		1,947,803.57
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 173 0000000173 00022395		5,074.77	1,942,728.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 211 0000000211 00923332		8,928.00	1,933,800.80
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001300	3,330.00		1,937,130.80
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001301	5,660.00		1,942,790.80
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001309	38,720.00		1,981,510.80
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001311	212,895.00		2,194,405.80
14/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 136 0000000136 00355544		3,676.51	2,190,729.29
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001320	33,360.00		2,224,089.29
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001321	15,060.00		2,239,149.29
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001328	27,227.00		2,266,376.29
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001385	22,186.00		2,288,562.29
14/01/2016	COBERTURA 40 UNIDADES P TER 0000780316 00117939		192,341.92	2,096,220.37
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	11,514.50		2,107,734.87
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001541	1,215.00		2,108,949.87
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	9,684.00		2,118,633.87
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	15,994.50		2,134,628.37
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001557	12,698.50		2,147,326.87
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	13,451.00		2,160,777.87
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001565	14,663.50		2,175,441.37
14/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9889 D INT 0000005 00283367	7,770.00		2,183,211.37
14/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9888 D INT 0000005 00283371	1,515.00		2,184,726.37
14/01/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 50853 8442273783 00150853		177,868.15	2,006,858.22
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001696	30,150.00		2,037,008.22
14/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOL 528 29 30 31 32 D INT 0000005 00290332	1,961.25		2,038,969.47
14/01/2016	REEMBOLSO FOL 9896 97 98 99 9900 01 02 D INT 0000005 00290338	121,943.50		2,160,912.97
14/01/2016	REEMBOLSO FOL 9890 91 92 93 94 95 9908 D INT 0000005 00290349	14,232.00		2,175,144.97
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001704	40,700.00		2,215,844.97
14/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001709	5,610.00		2,221,454.97
14/01/2016	CUOTAS 2DA QUIN DE DIC 15 P INT 0780316 00166467		12,817.77	2,208,637.20
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 40818806 quincena 01 P TEF 0818806 00408191		844,554.06	1,364,083.14
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 40920907 quincena 01 P TEF 0920907 00409261		139,791.63	1,224,291.51
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 40983308 quincena 01 P TEF 0983308 00409838		77,171.87	1,147,119.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 0000000000 00191007	1,750.00		1,148,869.64
15/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 0000000000 00191446	1,750.00		1,150,619.64
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 73667901 semana 01 P TEF 3667901 00736961		81,041.96	1,069,577.68
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 74027802 semana 01 P TEF 4027802 00740369		126,320.31	943,257.37
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 74323403 semana 01 P TEF 4323403 00743295		28,099.85	915,157.52
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 74843104 semana 01 P TEF 4843104 00749427		282,356.74	632,800.78
15/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 75254805 semana 01 P TEF 5254805 00753000		34,876.84	597,923.94
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001861	7,850.00		605,773.94
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001877	33,980.00		639,753.94
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001879	35,250.00		675,003.94
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001883	30,800.00		705,803.94
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001894	15,348.00		721,151.94
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001896	10,481.50		731,633.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001898	14,831.00		746,464.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001903	21,211.00		767,675.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001904	30,913.00		798,588.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001922	14,760.00		813,348.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001934	5,970.00		819,318.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001942	14,696.00		834,014.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001946	35,030.00		869,044.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001948	13,425.00		882,469.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001950	10,394.00		892,863.44
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001958	42,760.00		935,623.44
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 192 0000000192 00116395		921.09	934,702.35
15/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR. 00000000000 00001969	81,210.00		1,015,912.35
15/01/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A24787210 0000000000 00001970	20.00		1,015,932.35
15/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9909 16 D INT 00000005 00442721	8,830.50		1,024,762.85
15/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9915 D INT 00000005 00442739	483.00		1,025,245.85
15/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 533 D INT 00000005 00442768	3.75		1,025,249.60
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 224 0000000224 00508879		13,167.40	1,012,082.20
15/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 214 0000000214			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2016	00474522		3,155.00	1,008,927.20
15/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00474521	3,155.00		1,012,082.20
15/01/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00251135		7,238.00	1,004,844.20
15/01/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00252314		38,022.04	966,822.16
15/01/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00253150		264,582.59	702,239.57
15/01/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00254114		379,526.78	322,712.79
15/01/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00258311		7,449.00	315,263.79
15/01/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 00908608		560.00	314,703.79
15/01/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 00909725		3,500.00	311,203.79
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001824	1,452.48		312,656.27
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001866	5,510.00		318,166.27
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001897	3,320.00		321,486.27
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001933	3,850.00		325,336.27
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001944	154,041.91		479,378.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001984	31,700.00		511,078.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001993	33,320.00		544,398.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002001	45,440.00		589,838.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002017	13,120.00		602,958.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002030	32,851.00		635,809.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002046	22,034.00		657,843.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002055	12,514.50		670,357.68
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002067	37,440.00		707,797.68
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002232	3,200.00		710,997.68
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002293	6,340.00		717,337.68
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002296	2,210.00		719,547.68
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002541	2,352.50		721,900.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002561	910.00		722,810.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002573	1,765.00		724,575.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002576	1,675.00		726,250.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002628	11,911.00		738,161.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003462	27,330.00		765,491.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003467	21,470.00		786,961.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003540	18,035.00		804,996.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003549	11,010.00		816,006.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003794	10,412.00		826,418.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003798	18,540.00		844,958.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004199	32,250.00		877,208.18
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004322	31,360.00		908,568.18
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 230 0000000230 00381671		1,060.68	907,507.50
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004532	4,647.50		912,155.00
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004534	6,869.50		919,024.50
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004540	8,355.00		927,379.50
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004576	9,792.50		937,172.00
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004646	13,950.00		951,122.00
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004654	13,708.50		964,830.50
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004658	12,150.00		976,980.50
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004690	18,541.52		995,522.02
18/01/2016	Pago RG29 1296 D INT 0000001 00182505	1,372.80		996,894.82
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004918	7,470.00		1,004,364.82
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004920	7,869.50		1,012,234.32
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 220 0000000220 00474872		2,483.09	1,009,751.23
18/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00474871	2,483.09		1,012,234.32
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 229 0000000229 00474877		1,663.58	1,010,570.74
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 218 0000000218 00474879		2,810.10	1,007,760.64
18/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 232 0000000232 00474878		2,511.80	1,005,248.84
18/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00474876	6,985.48		1,012,234.32
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005246	25,350.00		1,037,584.32
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005251	6,160.00		1,043,744.32
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005297	15,870.00		1,059,614.32
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005332	9,558.00		1,069,172.32
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005341	6,735.00		1,075,907.32
18/01/2016	SP 1498046 3504009 D INT 1498046 00227921	8,122,832.33		9,198,739.65
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005376	23,280.00		9,222,019.65
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18496701 agui subro P TEF 8496701 00184968		246,471.16	8,975,548.49
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18507610 RETR SEP DI P TEF 8507610 00185078		40,517.70	8,935,030.79
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18513111 RETR SEP A P TEF 8513111 00185139		31,124.05	8,903,906.74
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18516502 2do agui dl P TEF 8516502 00185168		95,099.71	8,808,807.03
	PAGO INTERBANCARIO 18528304 2da agui pl P TEF			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2016	8528304 00185285		125,484.28	8,663,322.75
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18534305 2da agui un P TEF 8534305 00185348		974,464.53	7,708,858.22
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18568509 quincenal P TEF 8568509 00185686		133,329.58	7,575,528.64
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18578308 quincenal P TEF 8578308 00185804		1,553,478.90	6,022,049.74
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18606503 agui mto 2 P TEF 8606503 00186066		106,147.80	5,915,901.94
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005424	16,110.00		5,932,011.94
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18631117 RETROA SEP P TEF 8631117 00186313		802,454.02	5,129,557.92
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18679018 RETRO SEP A P TEF 8679018 00186795		198,319.15	4,931,238.77
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18720819 RET SEP A D P TEF 8720819 00187213		83,693.42	4,847,545.35
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18740312 RET SEP A D P TEF 8740312 00187405		81,391.63	4,766,153.72
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18760113 RET SEP A D P TEF 8760113 00187605		33,904.09	4,732,249.63
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 18781014 RET SEP A D P TEF 8781014 00187822		283,395.01	4,448,854.62
18/01/2016	PAGO A TERCEROS 184347 4SSRCV-VIV-AC 0000184347 00184347		378,568.68	4,070,285.94
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 19514515 retr sep di P TEF 9514515 00195154		71,761.21	3,998,524.73
18/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 19650221 FR ROSALBA P TEF 9650221 00196519		2,784.00	3,995,740.73
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005689	3,115.00		3,998,855.73
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005690	1,530.00		4,000,385.73
18/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 99951 8700531997 00199951		1,691.74	3,998,693.99
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005692	4,424.50		4,003,118.49
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005693	9,301.50		4,012,419.99
18/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 00161 8700531997 00200161		24,020.88	3,988,399.11
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005694	4,423.50		3,992,822.61
18/01/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 00399 8700531997 00200399		36,266.00	3,957,556.61
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005695	5,116.50		3,962,673.11
18/01/2016	PAGO A TERCEROS 200976 PAGO DE SERVI 0000200976 00200976		13,500.00	3,949,173.11
18/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005723	4,433.00		3,953,606.11
19/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00021212	2,900.00		3,956,506.11
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 225 0000000225		2,457.99	3,954,048.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/01/2016	00068071			
19/01/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00002401		10,507.73	3,943,540.39
19/01/2016	93020160101 P INT 0000930 00002433		24,953.01	3,918,587.38
19/01/2016	923120160101 P INT 00009231 00002445		520,169.99	3,398,417.39
19/01/2016	92320160101 P INT 0000923 00002466		355,653.01	3,042,764.38
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 239 00000000239 00509674		22,605.20	3,020,159.18
19/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00193482	1,750.00		3,021,909.18
19/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA CARACOL J 0000000000 00434061	389.00		3,022,298.18
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 240 00000000240 00382332		4,188.10	3,018,110.08
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 238 00000000238 00382333		4,836.44	3,013,273.64
19/01/2016	PAGO DE SERVICIO 109833 PAGO A ESTABL 0000109833 00109833		289.00	3,012,984.64
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002499	24,664.00		3,037,648.64
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002521	1,760.00		3,039,408.64
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002522	14,460.00		3,053,868.64
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002523	2,250.00		3,056,118.64
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002531	2,920.00		3,059,038.64
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002551	28,820.00		3,087,858.64
19/01/2016	GRUPO LOYGA P INT 0780316 00118816		136,092.40	2,951,766.24
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002564	44,950.00		2,996,716.24
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002566	3,080.00		2,999,796.24
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002597	17,870.00		3,017,666.24
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002609	41,860.00		3,059,526.24
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002650	22,517.00		3,082,043.24
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002674	165,070.09		3,247,113.33
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002722	34,400.00		3,281,513.33
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002740	1,487.50		3,283,000.83
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002743	14,643.00		3,297,643.83
19/01/2016	PAGO EMPR 9906 07 13 14 20 21 D INT 5835966 00152848	1,517.00		3,299,160.83
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002775	13,545.00		3,312,705.83
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002794	17,507.50		3,330,213.33
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002804	922.50		3,331,135.83
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002807	962.50		3,332,098.33
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002810	1,512.50		3,333,610.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002812	10,583.50		3,344,194.33
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002818	15,348.00		3,359,542.33
19/01/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 36398 8442273783 00136398		76,311.88	3,283,230.45
19/01/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 36996 8442273783 00136996		76,925.49	3,206,304.96
19/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002892	14,547.50		3,220,852.46
19/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 221 0000000221 00475373		6,732.91	3,214,119.55
19/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00475372	6,732.91		3,220,852.46
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 227 0000000227 00024397		3,337.82	3,217,514.64
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 236 0000000236 00050886		22,605.20	3,194,909.44
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 247 0000000247 00050987		11,687.59	3,183,221.85
20/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00193946	1,750.00		3,184,971.85
20/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00193951	1,750.00		3,186,721.85
20/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00193942	1,750.00		3,188,471.85
20/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00193937	1,850.00		3,190,321.85
20/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00193961	1,090.00		3,191,411.85
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 249 0000000249 00382851		22,950.65	3,168,461.20
20/01/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00042152		10,000.00	3,158,461.20
20/01/2016	PAGO 4-27 P TER 0000780316 00042814		50,000.00	3,108,461.20
20/01/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00045407		15,000.00	3,093,461.20
20/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 7553001 FR ROSALBA P TEF 7553001 00075537		4,430.69	3,089,030.51
20/01/2016	PAGO A TERCEROS 50612 PAGO DE SERVIC 0000050612 00050612		599.00	3,088,431.51
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 235 0000000235 00911489		3,435.62	3,084,995.89
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 243 0000000243 00119260		1,600.70	3,083,395.19
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 231 0000000231 00119259		1,422.55	3,081,972.64
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 206 0000000206 00119261		441.95	3,081,530.69
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001472	3,640.00		3,085,170.69
20/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CAMINO REAL JAL	1,373.00		3,086,543.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2016	0000000000 00496314			
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	103,420.24		3,189,963.93
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	17,067.50		3,207,031.43
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	14,936.50		3,221,967.93
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001532	1,727.50		3,223,695.43
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001565	14,327.00		3,238,022.43
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	16,754.55		3,254,776.98
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	2,002.50		3,256,779.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001577	12,821.00		3,269,600.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	7,625.00		3,277,225.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001641	32,940.00		3,310,165.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001643	16,250.00		3,326,415.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001648	24,663.00		3,351,078.48
20/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00201534	389.00		3,351,467.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001654	2,120.00		3,353,587.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001656	30,440.00		3,384,027.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001665	31,030.00		3,415,057.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	22,392.00		3,437,449.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001683	34,570.00		3,472,019.48
20/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001684	13,580.00		3,485,599.48
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 234 0000000234 00475804		6,211.87	3,479,387.61
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 241 0000000241 00475803		1,614.58	3,477,773.03
20/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUIC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00475802	7,826.45		3,485,599.48
20/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 244 0000000244 00475894		39,576.76	3,446,022.72
20/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUIC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00475893	39,576.76		3,485,599.48
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001372	43,270.00		3,528,869.48
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001379	29,140.00		3,558,009.48
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001386	17,820.00		3,575,829.48
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001387	11,100.00		3,586,929.48
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 242 0000000242 00161427		1,614.58	3,585,314.90
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 233 0000000233 00839298		63,940.84	3,521,374.06
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001411	33,340.00		3,554,714.06
21/01/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A26399704 0000000000 00001412	50.00		3,554,764.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 213 0000000213 00511732		3,502.31	3,551,261.75
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001453	4,160.00		3,555,421.75
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001456	3,240.00		3,558,661.75
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001460	920.00		3,559,581.75
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001466	20,401.00		3,579,982.75
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001470	14,164.50		3,594,147.25
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001475	15,303.00		3,609,450.25
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001477	16,318.44		3,625,768.69
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001478	13,055.00		3,638,823.69
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001482	24,450.00		3,663,273.69
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001484	14,451.50		3,677,725.19
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001487	15,121.00		3,692,846.19
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001488	22,685.00		3,715,531.19
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001509	1,455.00		3,716,986.19
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001512	1,857.50		3,718,843.69
21/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001651	216,992.00		3,935,835.69
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 196 0000000196 00476192		3,314.40	3,932,521.29
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 217 0000000217 00476194		3,000.00	3,929,521.29
21/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 215 0000000215 00476193		6,419.16	3,923,102.13
21/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00476191	12,733.56		3,935,835.69
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195426	990.00		3,936,825.69
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195431	1,750.00		3,938,575.69
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195556	990.00		3,939,565.69
22/01/2016	CR 39048 P TER 0000780316 00031041		48,982.85	3,890,582.84
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195601	990.00		3,891,572.84
22/01/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00034519		10,357.70	3,881,215.14
22/01/2016	GASOLINERIA LOS VECINOS P INT 0780316 00035835		80,997.33	3,800,217.81
22/01/2016	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000710316 00036654		99,672.05	3,700,545.76
22/01/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0710316 00037509		318,886.23	3,381,659.53
22/01/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00038961		509,405.62	2,872,253.91
22/01/2016	PAGO TRANSV PRF9808 09 10 13 14 15 18 19 D INT 6408777 00080458	55,663.00		2,927,916.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00040570		25,000.00	2,902,916.91
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195602	1,750.00		2,904,666.91
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195617	990.00		2,905,656.91
22/01/2016	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS DE OCCDTE P INT 0710316 00053084		23,928.60	2,881,728.31
22/01/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00055635		30,000.00	2,851,728.31
22/01/2016	CR 40506 P TER 0000780316 00066606		30,000.00	2,821,728.31
22/01/2016	SALVADOR MOSQUEDA RAMIREZ P INT 0780316 00057373		2,064.80	2,819,663.51
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195412	1,750.00		2,821,413.51
22/01/2016	CR 40634 P TER 0000780316 00068345		34,829.00	2,786,584.51
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195438	1,750.00		2,788,334.51
22/01/2016	CR 40572 P TER 0000780316 00059334		18,826.80	2,769,507.71
22/01/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00060011		10,067.87	2,759,439.84
22/01/2016	CR40569 P TER 0000780316 00060919		13,224.00	2,746,215.84
22/01/2016	REOCOSA P INT 0780316 00061999		21,750.00	2,724,465.84
22/01/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00063542		77,904.37	2,646,561.47
22/01/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00064598		40,956.12	2,605,605.35
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00195392	1,750.00		2,607,355.35
22/01/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0710316 00067450		7,771.43	2,599,583.92
22/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 38229907 FR ROSALBA P TEF 8229907 00382324		8,131.51	2,591,452.41
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 212 00000000212 00512431		2,094.89	2,589,357.52
22/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 41115401 semana 03 P TEF 1115401 00411358		77,749.75	2,511,607.77
22/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 42968102 semana 03 P TEF 2968102 00429732		108,336.21	2,403,271.56
22/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 43448203 semana 03 P TEF 3448203 00434567		26,461.64	2,376,809.92
22/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 44208104 semana 03 P TEF 4208104 00442116		36,623.62	2,340,186.30
22/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 46198205 semana 03 P TEF 6198205 00462188		264,849.41	2,075,336.89
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001660	13,996.50		2,089,332.39
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001663	15,532.50		2,104,864.89
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001678	1,187.50		2,106,052.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001679	12,037.50		2,118,089.89
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001680	14,123.50		2,132,213.39
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00195777	1,750.00		2,133,963.39
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001687	1,947.50		2,135,910.89
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001710	17,093.10		2,153,003.99
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001712	15,994.50		2,168,998.49
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9922 D INT 00000005 00194722	498.00		2,169,496.49
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 534 D INT 00000005 00194729	11.25		2,169,507.74
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9923 D INT 00000005 00194732	4,301.50		2,173,809.24
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001832	3,140.00		2,176,949.24
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001843	17,300.00		2,194,249.24
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 535 D INT 00000005 00199054	3.75		2,194,252.99
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001878	37,590.00		2,231,842.99
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001913	42,080.00		2,273,922.99
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001955	217,809.00		2,491,731.99
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 250 0000000250 00912655		1,967.91	2,489,764.08
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 253 0000000253 00912656		1,711.84	2,488,052.24
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9930 37 38 D INT 00000005 00218831	15,421.00		2,503,473.24
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES MFOLIO 9929 36 41 D INT 00000005 00218846	1,890.00		2,505,363.24
22/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00195785	1,750.00		2,507,113.24
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9950 D INT 00000005 00224593	522.00		2,507,635.24
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 536 D INT 00000005 00224624	11.25		2,507,646.49
22/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9951 D INT 00000005 00224647	4,018.00		2,511,664.49
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002018	32,340.00		2,544,004.49
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002030	18,447.00		2,562,451.49
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002048	33,140.00		2,595,591.49
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002062	23,425.00		2,619,016.49
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002070	13,520.00		2,632,536.49
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002199	2,470.00		2,635,006.49
22/01/2016	FALTANTE SERV. DEP. A23979001 0000000000 00002200		10.00	2,634,996.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002201	1,170.00		2,636,166.49
22/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 223 0000000223 00476437		2,136.90	2,634,029.59
22/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00476436	2,136.90		2,636,166.49
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001904	1,850.00		2,638,016.49
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002002	17,900.00		2,655,916.49
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002011	36,460.00		2,692,376.49
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002036	19,075.00		2,711,451.49
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002037	31,470.00		2,742,921.49
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002071	35,860.00		2,778,781.49
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002073	837.50		2,779,618.99
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002098	38,500.00		2,818,118.99
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002148	122,979.60		2,941,098.59
25/01/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A24787276 0000000000 00002149	20.00		2,941,118.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002235	22,074.00		2,963,192.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002240	3,710.00		2,966,902.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002471	3,550.00		2,970,452.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002532	14,040.00		2,984,492.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002540	2,890.00		2,987,382.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003556	10,237.50		2,997,620.09
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003566	5,238.50		3,002,858.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003571	11,303.00		3,014,161.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003575	18,310.00		3,032,471.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003577	9,062.50		3,041,534.09
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003581	28,850.00		3,070,384.09
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003582	7,485.00		3,077,869.09
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003584	6,365.50		3,084,234.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003592	18,640.00		3,102,874.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003650	13,720.00		3,116,594.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003659	16,035.00		3,132,629.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003671	30,420.00		3,163,049.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003683	29,650.00		3,192,699.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003708	11,922.00		3,204,621.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004510	15,895.00		3,220,516.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004514	16,098.00		3,236,614.59
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004579	10,845.50		3,247,460.09
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004580	9.28		3,247,469.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000004611	11,730.50		3,259,199.87
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004688	1,805.00		3,261,004.87
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004689	2,057.50		3,263,062.37
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004706	2,472.50		3,265,534.87
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004730	13,521.50		3,279,056.37
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004745	15,982.67		3,295,039.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004840	6,560.00		3,301,599.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004856	21,110.00		3,322,709.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004865	7,781.00		3,330,490.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004875	21,500.00		3,351,990.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004884	15,220.00		3,367,210.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004891	9,180.00		3,376,390.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004907	15,050.00		3,391,440.04
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004908	4,359.50		3,395,799.54
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004917	2,240.00		3,398,039.54
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004918	2,790.00		3,400,829.54
25/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 001966758	1,850.00		3,402,679.54
25/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00196822	1,850.00		3,404,529.54
25/01/2016	PAGO DE SERVICIO 115650 PAGO DE IMPUE 0000115550 00115550		1,036,543.00	2,369,076.54
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 256 0000000256 00384657		1,586.80	2,367,489.74
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 255 0000000255 00384656		3,400.91	2,364,088.83
25/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00017373	519.00		2,364,607.83
25/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00017304	519.00		2,365,126.83
25/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9958 D INT 00000005 00339790	4,179.00		2,369,305.83
25/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9957 D INT 00000005 00339807	579.00		2,369,884.83
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005665	4,712.00		2,374,596.83
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005666	4,121.50		2,378,718.33
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005667	7,892.00		2,386,610.33
25/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005668	5,344.00		2,391,954.33
25/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 222 0000000222 00476873		2,031.33	2,389,923.00
	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/01/2016	0000000000 00476872	2,031.33		2,391,954.33
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 219 0000000219 00476897		5,955.40	2,385,998.93
26/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00476996	5,955.40		2,391,954.33
26/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9964 D INT 00000005 00032341	705.00		2,392,659.33
26/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9965 D INT 00000005 00032348	4,518.50		2,397,177.83
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 252 0000000252 00913959		781.63	2,396,396.20
26/01/2016	CUOTAS 1ER QUIN ENERO P INT 0780316 00021012		17,042.02	2,379,354.18
26/01/2016	01439900060220616012 P INT 0310116 00021430		22,369.04	2,356,985.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002300	985.00		2,357,970.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002315	1,780.00		2,359,750.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002317	2,460.00		2,362,210.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002347	15,260.00		2,377,470.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002365	18,583.00		2,396,053.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002368	30,570.00		2,426,623.14
26/01/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A26402574 0000000000 00002369	20.00		2,426,643.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002362	18,840.00		2,445,483.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002363	40,440.00		2,485,923.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002364	22,293.00		2,508,216.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002365	197,091.00		2,705,307.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002367	25,680.00		2,730,987.14
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002372	37,810.00		2,768,797.14
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 254 0000000254 00384967		48,357.80	2,720,439.34
26/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 251 0000000251 .00825404		1,023.05	2,719,416.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002538	14,190.00		2,733,606.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002544	13,678.50		2,747,284.79
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002550	10,314.50		2,757,599.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002596	16,064.00		2,773,663.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002597	1,177.50		2,774,840.79
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002600	13,093.50		2,787,934.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002601	980.00		2,788,914.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002617	11,945.00		2,800,859.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002638	1,725.00		2,802,584.29
26/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002639	1,110.00		2,803,694.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/01/2016	PAGPRF9820 23 24 25 28 29 30 33 34 35 38 D INT 7039083 00129762	55,096.50		2,858,789.79
26/01/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 7052472 00136531	5,077.00		2,863,866.79
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 257 00000000257 00038764		5,639.27	2,858,227.52
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 258 00000000258 00038798		1,308.94	2,856,918.58
27/01/2016	PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESOR P TER 0000036813 00025983		7,686.00	2,849,232.58
27/01/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0039770 00026508		27,910.85	2,821,321.73
27/01/2016	PAGO A TERCEROS 27050 PAGO DE SERVIC 0000027050 00027050		635.00	2,820,686.73
27/01/2016	PAGO A TERCEROS 27322 PAGO DE SERVIC 0000027322 00027322		66.00	2,820,620.73
27/01/2016	PAGO A TERCEROS 27784 PAGO DE SERVIC 0000027784 00027784		133.00	2,820,487.73
27/01/2016	PAGO A TERCEROS 28297 PAGO DE SERVIC 0000028297 00028297		445.00	2,820,042.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001320	4,770.00		2,824,812.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001344	29,990.00		2,854,802.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001346	4,000.00		2,858,802.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001358	17,157.00		2,875,959.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001368	24,213.00		2,900,172.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001373	30,000.00		2,930,172.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001374	34,420.00		2,964,592.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001375	20,310.00		2,984,902.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001388	9,970.00		2,994,872.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001389	572,567.00		3,567,439.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001390	37,610.00		3,605,049.73
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001512	18,831.27		3,623,881.00
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001514	13,100.00		3,636,981.00
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001520	14,374.00		3,651,355.00
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001539	11,215.00		3,662,570.00
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001552	15,097.50		3,677,667.50
27/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001554	12,799.50		3,690,467.00
27/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 261 00000000261 00477478		3,129.23	3,687,337.77
27/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00477477	3,129.23		3,690,467.00
27/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9972 D INT 00000005 00149056	6,436.50		3,696,903.50
27/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9971 D INT 00000005			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2016	00149062	825.00		3,697,728.50
27/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 536 D INT 00000005 00149080	11.25		3,697,739.75
28/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016683	26,360.98		3,724,100.73
29/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016684	5,850.00		3,729,950.73
28/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00198741	1,750.00		3,731,700.73
28/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00198692	1,750.00		3,733,450.73
28/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00198682	1,750.00		3,735,200.73
28/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00198746	1,750.00		3,736,950.73
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 259 00000000259 00439565		6,148.95	3,730,801.78
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 260 00000000260 00439564		1,461.76	3,729,340.02
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001525	23,560.00		3,752,900.02
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001528	2,970.00		3,755,870.02
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001536	14,200.00		3,770,070.02
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	6,097.50		3,776,167.52
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	15,310.00		3,791,477.52
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001565	511,663.63		4,303,141.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	28,050.00		4,331,191.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001568	29,700.00		4,360,891.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001577	37,150.00		4,398,041.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	36,300.00		4,434,341.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001592	15,927.00		4,450,268.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001658	14,542.50		4,464,810.65
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001659	12,794.50		4,477,605.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001661	13,256.00		4,490,861.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001680	16,905.50		4,507,766.65
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001710	682.50		4,508,449.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001713	9,588.00		4,518,037.15
28/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001723	11,807.00		4,529,844.15
28/01/2016	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 8006134 00200931	62,386.50		4,592,230.65
28/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9978 D INT 00000005 00207000	3,738.00		4,595,968.65
28/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9977 D INT 00000005 00207026	576.00		4,596,544.65

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 262 0000000262 00477902		26,717.37	4,569,827.28
28/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00477901	36,503.37		4,606,330.65
29/01/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018815	5,834.00		4,612,164.65
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 43911106 quincena 02 P TEF 3911106 00439145		847,522.69	3,764,641.96
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 44088707 quincena 02 P TEF 4088707 00440913		136,128.30	3,628,513.66
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 44263708 quincena 02 P TEF 4263708 00442697		76,999.21	3,551,514.45
29/01/2016	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALL 0000000000 00207077	40.00		3,551,554.45
29/01/2016	DEP EN EFECTIVO 40.00 0000000000 00207077	0.00		3,551,554.45
29/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9988 D INT 00000005 00499681	3,517.50		3,555,071.95
29/01/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9987 D INT 00000005 00499695	732.00		3,555,803.95
29/01/2016	CONVENIO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA P INT 0078016 00141537		171,968.04	3,383,835.91
29/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00200136	1,750.00		3,385,585.91
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001562	1,140.00		3,386,725.91
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001566	20,519.00		3,407,244.91
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 86441301 semana 03 P TEF 6441301 00864418		81,353.34	3,325,891.57
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 86822602 semana 03 P TEF 6822602 00868308		98,780.33	3,227,111.24
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001578	17,960.00		3,245,071.24
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 87324103 semana 03 P TEF 7324103 00873269		26,461.64	3,218,609.60
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 87526404 semana 03 P TEF 7526404 00875393		36,457.22	3,182,152.38
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001592	26,100.00		3,208,252.38
29/01/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A26402692 0000000000 00001593	20.00		3,208,272.38
29/01/2016	PAGO INTERBANCARIO 87911805 semana 03 P TEF 7911805 00879349		264,938.67	2,943,333.71
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001612	37,400.00		2,980,733.71
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	36,200.00		3,016,933.71
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001642	5,120.00		3,022,053.71
29/01/2016	FALTANTE SERV. DEP. A27296732 0000000000 00001643		50.00	3,022,003.71
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001667	5,650.00		3,027,653.71
29/01/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001672	17,070.00		3,044,723.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2016	92320150402 P INT 0000923 00311244		330,211.45	1,962,007.73
29/01/2016	923120150402 P INT 0009231 00311933		296,909.96	1,665,097.77
29/01/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 268 00000000268 00478088		8,542.04	1,656,555.73
29/01/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00478086	14,376.04		1,670,931.77

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



Martes 2 de Febrero de 2016, 9:25 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	Enero 2016		
Sucursal	7007	Cuenta	6289148		
Resumen al 31/01/2016					
Saldo anterior	\$ 181,803.36	Saldo promedio	Periodo	En el año	
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	31	
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%	
Saldo al 31/01/2016	\$ 181,803.36	Tasa neta	0.00%	0.00%	
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



Martes 2 de Febrero del 2016, 9:26:17 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	Enero 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7474046

Resumen al 31/01/2016

Saldo anterior	\$ 42,510.00	Saldo promedio	\$ 42,679.35	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 1,750.00	Días transcurridos	31		31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%		0.00%
Saldo al 31/01/2016	\$ 44,260.00	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000	1,750.00		44,260.00
	00200002			

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



Martes 2 de Febrero de 2016, 9:26 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	Enero 2016
Sucursal	7007	Cuenta	6885395
Resumen al 29/01/2016			
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
		Periodo	31
		En el año	\$ 0.00



Martes 2 de Febrero de 2016, 9:26 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	Enero 2016		
Sucursal	984	Cuenta	27004		
Resumen al 31/01/2016					
Saldo anterior	\$ 83,123.34	Saldo promedio	\$ 83,123.34	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	31	\$ 83,123.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%	
Saldo al 31/01/2016	\$ 83,123.34	Tasa neta	0.00%	0.00%	
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



Martes 2 de Febrero de 2016, 9:27 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	Enero 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7916065

Resumen al 29/01/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Martes 2 de Febrero de 2016, 9:27 AM Centro de México



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2016
Sucursal	255	Cuenta	5537185
Resumen al 31/01/2016			
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 31/01/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



Martes 2 de Febrero de 2016, 9:27 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	Enero 2016
Sucursal	255	Cuenta	5493242
Resumen al 31/01/2016			
Saldo anterior	\$ 21.86	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 21.86
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2016	\$ 21.86	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Martes 2 de Febrero de 2016, 9:27 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	Resumen al 31/01/2016	Enero 2016
Sucursal	7006	Cuenta		8028882
Saldo anterior			\$ 11,800.00	
Depósitos (0)		Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 11,800.00
Retiros (0)		Días transcurridos	\$ 0.00	31
Saldo al 31/01/2016		Tasa bruta	\$ 11,800.00	0.00%
Cheques girados		Tasa neta	0	0.00%
Cheques exentos		Impuesto retenido	0	\$ 0.00
		Intereses pagados		\$ 0.00



Estado de Cuenta Individual

Fecha 02/02/2016 11:44 A.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/01/2016					SALDO INICIAL			\$148,541.36	
05/01/2016	0000076				CHEQUE INBURSA	\$2,481.15		\$146,060.21	
06/01/2016	0000071				CHEQUE INBURSA	\$11,312.72		\$134,747.49	
07/01/2016	73				CHEQUE INBURSA	\$6,395.48		\$128,352.01	
08/01/2016	0000074				CHEQUE INBURSA	\$11,313.21		\$117,038.80	
15/01/2016	0000078				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$105,880.80	
18/01/2016	0000077				CHEQUE INBURSA	\$1,076.76		\$104,802.04	
19/01/2016	0000079				CHEQUE INBURSA	\$9,847.63		\$94,954.41	
29/01/2016	0000081				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$83,796.41	
31/01/2016					INTERESES GANADOS		\$314.09	\$84,110.50	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
31/01/2016					ISR RETENIDO	\$47.08		\$84,063.42	
31/01/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$83,891.87	
31/01/2016	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$83,864.42	