



Martes 1 de Marzo del 2016, 9:08:20 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	Fecha
Sucursal	7007	Cuenta	Febrero 2016 8801873

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 1,670,931.77	Saldo promedio	\$ 2,382,079.55	En el año	\$ 2,105,624.82
Depósitos (665)	\$ 19,095,981.51	Días transcurridos	29		60
Retiros (229)	\$ 19,562,715.90	Tasa bruta	0.00%		0.00%
Saldo al 29/02/2016	\$ 1,204,167.38	Tasa neta	0.00%		
Cheques girados	68	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	68	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014865	1,750.00		1,672,681.77
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 275 00000000275 00050646		2,457.99	1,670,223.78
	COBRO CHEQUE NUMERO 277 00000000277			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	00739006		3,283.00	1,666,940.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002020	5,220.00		1,672,160.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002035	4,730.00		1,676,890.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002045	17,480.00		1,694,370.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002059	15,260.00		1,709,630.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002070	28,000.00		1,737,630.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002080	3,810.00		1,741,440.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002081	41,040.00		1,782,480.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002088	35,420.00		1,817,900.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002150	41,910.00		1,859,810.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002189	26,250.00		1,886,060.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002205	22,520.00		1,908,580.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002253	3,400.00		1,911,980.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002282	15,040.00		1,927,020.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000009 00002321	764,249.00		2,691,269.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002338	73,500.00		2,764,769.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003123	30,680.00		2,795,449.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003144	30,190.00		2,825,639.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003156	11,852.00		2,837,491.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003161	11,850.00		2,849,341.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003182	16,444.00		2,865,785.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003268	32,600.00		2,898,385.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003548	20,600.00		2,918,985.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003549	19,330.00		2,938,315.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004242	8,232.50		2,946,548.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004246	8,027.50		2,954,575.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004255	9,863.50		2,964,439.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004306	11,312.50		2,975,751.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004315	10,239.50		2,985,991.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004373	1,460.00		2,987,451.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004454	7,113.00		2,994,564.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004459	8,446.00		3,003,010.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004471	5,681.00		3,008,691.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004505	13,710.50		3,022,401.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004525	14,805.50		3,037,207.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004560	3,000.00		3,040,207.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004570	2,102.50		3,042,309.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004593	9,241.00		3,051,550.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004595	11,266.00		3,062,816.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006167	5,510.00		3,068,326.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006169	7,974.00		3,076,300.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006266	25,040.00		3,101,340.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006292	15,380.00		3,116,720.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006395	20,000.00		3,136,720.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006421	4,200.50		3,140,921.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006456	22,400.00		3,163,321.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006589	2,853.00		3,166,174.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006601	6,939.50		3,173,113.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006602	3,536.50		3,176,650.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006603	4,525.00		3,181,175.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006753	2,300.00		3,183,475.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006754	3,609.50		3,187,084.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000006862	7,040.00		3,194,124.78
02/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00200876	1,750.00		3,195,874.78
02/02/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0018518 00074009		2,070.00	3,193,804.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007911	2,740.00		3,196,544.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007912	2,930.00		3,199,474.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007918	1,990.00		3,201,464.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007919	3,210.00		3,204,674.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007928	2,530.00		3,207,204.78
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007929	7,151.50		3,214,356.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007930	8,119.00		3,222,475.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007945	6,170.00		3,228,645.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007946	17,240.00		3,245,885.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007947	20,200.00		3,266,085.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007971	18,700.00		3,284,785.28
02/02/2016	FALTANTE SERV. DEP. A26402121 0000000000 00007972		20.00	3,284,765.28
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007973	20,450.00		3,305,215.28
02/02/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 36709 8442273783 00136709		120,191.03	3,185,024.25
02/02/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 37233 8442273783 00137233		59,000.00	3,126,024.25
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008290	8,361.00		3,134,385.25
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008300	5,051.00		3,139,436.25
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008304	5,885.50		3,145,321.75

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008312	3,423.00		3,148,744.75
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008313	1,602.50		3,150,347.25
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008316	1,722.50		3,152,069.75
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008318	6,404.50		3,158,474.25
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008322	1,302.50		3,159,776.75
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008330	4,199.50		3,163,976.25
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008333	1,292.50		3,165,268.75
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 270 0000000270 00515228		137.39	3,165,131.36
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008338	2,845.00		3,167,976.36
02/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008422	1,117.50		3,169,093.86
02/02/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A27296861 0000000000 00008423	2,000.00		3,171,093.86
02/02/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9995 D INT 0000005 00314692	3,521.00		3,174,614.86
02/02/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9994 D INT 0000005 00314697	495.00		3,175,109.86
02/02/2016	92320160102 P INT 0000923 00183247		356,653.01	2,819,456.85
02/02/2016	93020160102 P INT 0000930 00183574		24,963.01	2,794,503.84
02/02/2016	923120160102 P INT 0009231 00184099		369,451.04	2,425,052.80
02/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 84548 8700531997 00184548		25,047.24	2,400,005.56
02/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 84968 8700531997 00184968		1,691.74	2,398,313.82
02/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 85319 8700531997 00185319		24,020.88	2,374,292.94
03/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00021857	24,550.00		2,398,842.94
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 273 0000000273 00986765		11,157.51	2,387,685.43
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 282 0000000282 00387926		36,228.95	2,351,456.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001466	400.00		2,351,856.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001469	20,140.00		2,371,996.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001472	5,310.00		2,377,306.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001473	43,210.00		2,420,516.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001503	2,680.00		2,423,196.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001505	3,730.00		2,426,926.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001523	22,600.00		2,449,526.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001545	16,330.00		2,465,856.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001564	81,370.00		2,547,226.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001569	33,690.00		2,580,916.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001591	15,077.00		2,595,993.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001602	12,093.50		2,608,086.98
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001608	1,925.00		2,610,011.98
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001609	12,122.00		2,622,133.98
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001613	13,838.00		2,636,971.98
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001616	1,312.50		2,637,284.48
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001618	12,128.50		2,649,412.98
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001621	14,062.00		2,663,474.98
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 280 0000000280 00844721		52,260.38	2,611,214.60
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 279 0000000279 00844883		50,277.50	2,560,937.10
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 276 0000000276 00369526		3,337.82	2,557,599.28
03/02/2016	PRF 9864 65 68 69 70 73 74 75 78 79 80 D INT 9453419 00330811	55,081.00		2,612,680.28
03/02/2016	EMPRESARIAL 9975 76 85 86 92 93 99 10000 D INT 9456138 00333111	4,079.00		2,616,759.28
03/02/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10001 D INT 0000005 00337408	444.00		2,617,203.28
03/02/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10002 D INT 0000005 00337424	3,647.00		2,620,850.28
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001903	32,950.00		2,653,800.28
03/02/2016	FALTANTE SERV. DEP. A26402854 0000000000 00001904		30.00	2,653,770.28
03/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001918	48,100.00		2,701,870.28
04/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016130	11,084.00		2,712,954.28
04/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL. 0000000000 00202647	1,750.00		2,714,704.28
04/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00202392	1,750.00		2,716,454.28
04/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00202943	1,750.00		2,718,204.28
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001548	1,785.00		2,721,739.28
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001573	12,717.00		2,734,456.28
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001580	12,772.50		2,747,228.78
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001583	12,394.50		2,759,623.28
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001586	15,302.00		2,774,925.28
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001597	14,283.50		2,789,208.78
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001598	12,381.00		2,801,589.78
	PAGO A TERCEROS 123912 PAGO DE SERVI			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2016	0000123912 00123912		799.00	2,800,790.78
04/02/2016	ALEJANDRO HIDALGO VALDEZ P TER 0000780316 00124444		25,000.00	2,775,790.78
04/02/2016	92320150401 P INT 00009923 00129304		329,381.02	2,446,409.76
04/02/2016	93020150401 P INT 0000930 00129541		23,655.32	2,422,754.44
04/02/2016	923120150401 P INT 0009231 00129818		296,334.70	2,126,419.74
04/02/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 537 D INT 00000005 00272276	22.50		2,126,442.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	21,926.00		2,148,368.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001758	7,980.00		2,156,348.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001761	6,265.00		2,162,613.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	2,490.00		2,165,103.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001763	33,120.00		2,198,223.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001811	38,320.00		2,236,543.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001817	40,060.00		2,276,603.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	23,982.00		2,300,585.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001838	73,406.00		2,373,991.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001841	2,740.00		2,376,731.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001870	38,340.00		2,415,071.24
04/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002028	1,200.00		2,416,271.24
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 287 0000000287 00117035		5,281.80	2,410,989.44
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 265 0000000265 00371534		3,747.93	2,407,241.51
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 289 0000000289 00388897		82,337.24	2,324,904.27
05/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 52996501 semana 04 P TEF 2996501 00530091		77,854.89	2,247,049.38
05/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 53210302 semana 04 P TEF 3210302 00532135		99,892.00	2,147,157.38
05/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 002033543	1,850.00		2,149,007.38
05/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 54216903 semana 04 P TEF 4216903 00542228		28,097.14	2,120,910.24
05/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 55609705 semana 04 P TEF 5609705 00556676		285,412.17	1,835,498.07
05/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 55792904 semana 04 P TEF 5792904 00557994		34,597.00	1,800,901.07
05/02/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10009 D INT 0000005 00228737	4,959.50		1,805,860.57
05/02/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10008 D INT 0000005 00228748	792.00		1,806,652.57
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001657	5,770.00		1,812,422.57
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001665	10,800.00		1,823,222.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001673	35,600.00		1,868,822.57
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 266 00000000266 00523830		2,962.42	1,855,860.15
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001679	36,340.00		1,892,200.15
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001686	39,230.00		1,931,430.15
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001694	35,470.00		1,966,900.15
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001711	20,531.00		1,987,431.15
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 267 00000000267 00371736		4,360.57	1,983,070.58
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001714	84,230.00		2,067,300.58
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 291 00000000291 00024436		1,893.27	2,065,407.31
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001723	18,291.50		2,083,698.81
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001730	5,550.00		2,089,248.81
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001737	4,930.00		2,094,178.81
05/02/2016	JUAN APOLINAR FLORES P INT 0036835 00171470		20,066.84	2,074,111.97
05/02/2016	LATIN ID P INT 0036834 00171963		7,308.00	2,066,803.97
05/02/2016	QUASAR IMPRESOS P INT 00177324 00172398		60,656.40	2,006,147.57
05/02/2016	CARROGERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000017325 00172953		82,289.24	1,923,858.33
05/02/2016	CUOTAS ZDA QUIN DE ENERO P INT 0780316 00173536		13,481.76	1,910,376.57
05/02/2016	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 74101 7180034069 00174101		46.40	1,910,330.17
05/02/2016	MARTIN ALFONSO GARCIA P INT 0780316 00174828		306,077.85	1,604,252.32
05/02/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0000024 00175571		30,000.00	1,574,252.32
05/02/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0040552 00176713		25,000.00	1,549,252.32
05/02/2016	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS DE OCCI P INT 0003597 00177460		50,000.00	1,499,252.32
05/02/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00183149		575.00	1,498,677.32
05/02/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00184752		836,286.44	662,390.88
05/02/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00185200		12,701.70	649,689.18
05/02/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00185962		40,969.17	608,720.01
05/02/2016	CAMIONERA DE JALISC P TER 0000780316 00186901		85,196.70	523,523.31
05/02/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00187356		20,184.00	503,339.31
05/02/2016	TURBOS Y REFACCIONES P INT 0780316 00187913		12,528.00	490,811.31
05/02/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00188471		3,886.00	486,925.31
05/02/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000780316 00189195		3,364.00	483,561.31
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001814	2,545.00		486,106.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001818	10,577.50		496,683.81
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001835	18,715.50		515,399.31
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001838	13,760.00		529,159.31
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001855	12,583.00		541,742.31
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001860	12,617.50		554,359.81
05/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001885	13,890.50		568,250.31
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 209 00000000209 00043960		5,281.80	562,968.51
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00044048		2,640.90	560,327.61
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 263 0000000263 00044083		13,881.96	546,445.65
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001684	19,100.50		565,546.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001783	33,220.00		598,766.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001839	35,050.00		633,816.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001988	201,375.01		835,191.16
08/02/2016	FALTANTE SERV. DEP. A24787383 0000000000 00001989		100.01	835,091.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002003	17,391.00		852,482.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002014	41,270.00		893,752.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002033	14,360.00		908,112.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002181	4,150.00		912,262.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002184	7,400.00		919,662.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002196	2,890.00		922,552.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002201	4,200.00		926,752.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002290	31,860.00		958,612.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002332	5,300.00		963,912.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002987	15,253.00		979,165.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003034	28,380.00		1,007,545.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003384	22,250.00		1,029,795.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003431	16,776.00		1,046,571.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003444	4,920.00		1,051,491.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003446	30,700.00		1,082,191.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003710	8,200.00		1,090,391.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003821	40,930.00		1,131,321.15
08/02/2016	SOBRANTE SERV. DEP. A26402375 0000000000 00003823	50.00		1,131,371.15
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004016	4,000.00		1,135,371.15
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 290 0000000290 00389642		1,123.05	1,134,248.10
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004946	12,149.00		1,146,397.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000004888	18,756.50		1,165,153.60
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005139	9,264.00		1,174,417.60
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005165	2,817.50		1,177,235.10
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005173	1,767.50		1,179,002.60
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 294 00000000294 00561078		7,560.31	1,171,442.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005337	13,048.00		1,184,490.29
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 281 0000000281 00479943		2,009.99	1,182,480.30
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 288 0000000288 00479942		14,500.00	1,167,980.30
08/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00479941	16,509.99		1,184,490.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005351	1,710.00		1,186,200.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005377	3,270.00		1,189,470.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005421	13,543.00		1,203,013.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005471	10,999.00		1,214,012.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005581	6,858.00		1,220,870.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005591	6,110.00		1,226,980.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005601	8,970.50		1,235,950.79
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005609	6,398.00		1,242,348.79
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005619	8,953.00		1,251,301.79
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005661	8,955.50		1,260,257.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005779	5,515.00		1,265,772.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005789	3,532.50		1,269,304.79
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005804	4,477.50		1,273,782.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005825	4,414.00		1,278,196.29
08/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000005839	5,941.50		1,284,137.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000051	22,470.00		1,306,607.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000053	9,183.00		1,315,790.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000054	20,940.00		1,336,730.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000055	14,400.00		1,351,130.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000056	7,247.00		1,358,377.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000059	15,740.00		1,374,117.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000634	2,160.00		1,376,277.79
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000000636	3,935.00		1,380,212.79
09/02/2016	PAGO PRF 9883 84 85 9903 04 05 10 11 D INT 5632441 00117627	61,088.00		1,441,300.79
09/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 285 00000000285 00921485		632.62	1,440,668.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 264 0000000264 00306045		4,099.32	1,436,568.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002362	17,001.50		1,453,570.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002376	2,880.00		1,456,450.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002382	13,450.00		1,469,900.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002392	6,000.00		1,475,900.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002365	30,040.00		1,505,940.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002747	9,793.50		1,515,733.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002791	1,472.50		1,517,206.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002794	1,397.50		1,518,603.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002800	2,167.50		1,520,771.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002823	16,812.50		1,537,583.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002846	10,769.50		1,548,353.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002854	9,675.00		1,558,028.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002864	14,208.00		1,572,236.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002870	2,107.50		1,574,343.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002913	14,403.50		1,588,747.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002918	44,360.00		1,633,107.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002936	32,920.00		1,666,027.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002937	70.00		1,666,097.35
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002947	892.50		1,666,989.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002948	42,910.00		1,709,899.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002957	21,270.00		1,731,169.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003162	4,080.00		1,735,249.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003168	1,910.00		1,737,159.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003175	2,850.00		1,740,009.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003179	1,650.00		1,741,659.85
09/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003236	244,065.00		1,985,724.85
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 226 0000000226 00015197		6,314.36	1,979,410.49
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 272 0000000272 00015393		6,314.36	1,973,096.13
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 237 0000000237 00015401		12,473.78	1,960,622.35
10/02/2016	PAGO EMPRE10006 7 13 14 18 19 23 24 28 29 D INT 5716592 00197697	2,819.00		1,963,441.35
10/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COLLI JAL 0000000000 00725278	1.00		1,963,442.35
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 278 0000000278 00525315		8,806.30	1,954,636.05
10/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	100.00		1,954,736.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0000000000 00205272			
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 293 00000000293 00847884		43,317.66	1,911,418.39
10/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00204878	1,750.00		1,913,168.39
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001433	4,940.00		1,918,108.39
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001438	4,340.00		1,922,448.39
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001442	40,400.00		1,962,848.39
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001452	29,930.00		1,992,778.39
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001456	34,150.00		2,026,928.39
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001472	142,917.00		2,169,845.39
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001504	17,992.50		2,187,837.89
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001520	32,480.00		2,220,317.89
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001532	20,418.00		2,240,735.89
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001537	10,800.00		2,251,535.89
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001765	13,195.00		2,264,730.89
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001767	16,034.25		2,280,765.14
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001774	13,800.50		2,294,565.64
10/02/2016	SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY P TER 0000017303 00136814		120,810.97	2,173,754.67
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001797	2,500.00		2,176,254.67
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001803	12,616.50		2,188,871.17
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001806	11,487.00		2,200,358.17
10/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001807	12,131.00		2,212,489.17
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 292 00000000292 00480693		2,934.25	2,209,554.92
10/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00480692	2,934.25		2,212,489.17
11/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00205817	1,750.00		2,214,239.17
11/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00206001	1,750.00		2,215,989.17
11/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00206006	1,750.00		2,217,739.17
11/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00206017	1,750.00		2,219,489.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001424	6,350.00		2,225,839.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001428	4,260.00		2,230,099.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001429	18,752.50		2,248,851.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001434	4,100.00		2,252,951.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001437	3,750.00		2,256,701.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000001442	40,490.00		2,297,191.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001456	11,700.00		2,308,891.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001460	20,033.00		2,328,924.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001468	38,540.00		2,367,464.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001478	32,660.00		2,400,124.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001495	31,080.00		2,431,204.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001543	13,317.50		2,444,522.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001554	13,638.50		2,458,160.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001555	2,807.50		2,460,968.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001557	11,279.50		2,472,247.67
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001563	11,642.50		2,483,890.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001568	3,235.00		2,487,125.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001570	16,726.00		2,503,851.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001571	3,000.00		2,506,851.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001577	11,107.00		2,517,958.17
11/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001652	200,170.98		2,718,129.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 119797 PAGO DE SERVI 0000119797 00119797		7,381.00	2,710,748.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 120741 PAGO DE SERVI 0000120741 00120741		9,018.00	2,701,730.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 121465 PAGO DE SERVI 0000121465 00121465		13,526.00	2,688,204.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 122637 PAGO DE SERVI 0000122637 00122637		22,544.00	2,665,660.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 123036 PAGO DE SERVI 0000123036 00123036		9,018.00	2,656,642.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 123304 PAGO DE SERVI 0000123304 00123304		11,793.00	2,644,849.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 123572 PAGO DE SERVI 0000123572 00123572		10,436.00	2,634,413.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 125056 PAGO DE SERVI 0000125056 00125056		11,273.00	2,623,140.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 125520 PAGO DE SERVI 0000125520 00125520		9,017.00	2,614,123.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 125793 PAGO DE SERVI 0000125793 00125793		13,538.00	2,600,585.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 126129 PAGO DE SERVI 0000126129 00126129		9,018.00	2,591,567.15
11/02/2016	PAGO A TERCEROS 126430 PAGO DE SERVI 0000126430 00126430		615.00	2,590,952.15
11/02/2016	0089000495 P INT 0000495 00127287		16,211.84	2,574,740.31
11/02/2016	PAGO TRANSV PRF9912 17 18 19 24 25 26 31 D INT 6177778 00153232	55,794.50		2,630,534.81
11/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 296 00000000296 00391601		18,624.83	2,611,909.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 283 00000000283 00480997		4,344.02	2,607,565.96
11/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00480996	4,344.02		2,611,909.98
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 299 00000000299 00391842		1,347.55	2,610,562.43
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 71975501 semana 05 P TEF 1975501 00720058		79,281.45	2,531,280.98
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 72854802 semana 05 P TEF 2854802 00728951		103,923.28	2,427,357.70
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 73306303 semana 05 P TEF 3306303 00733131		26,461.64	2,400,896.06
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 73615505 semana 05 P TEF 3615505 00738636		294,601.71	2,106,294.35
12/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 74775404 semana 05 P TEF 4775404 00748046		39,042.62	2,067,251.73
12/02/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00149849		19,812.80	2,047,438.93
12/02/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00150575		6,288.00	2,041,150.93
12/02/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00151141		19,299.45	2,021,851.48
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001939	10,309.50		2,032,160.98
12/02/2016	MARTINALFONSO RUIZ GARICA P INT 0780316 00174418		289,632.94	1,742,528.04
12/02/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00175253		529,187.18	1,213,340.86
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001956	2,195.00		1,215,535.86
12/02/2016	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS P INT 0017327 00175909		25,891.20	1,189,644.66
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001960	2,785.00		1,192,429.66
12/02/2016	ROSAMIENTOS ORIENTALES P INT 0000043 00176571		13,088.00	1,179,341.66
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001966	16,983.50		1,196,325.16
12/02/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040539 00177371		31,878.90	1,164,446.26
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001973	13,058.00		1,177,504.26
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001977	13,627.50		1,191,131.76
12/02/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000040608 00178368		4,814.00	1,186,317.76
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001978	15,005.50		1,201,323.26
12/02/2016	GRUPO LOYGA P INT 0040598 00178779		30,000.00	1,171,323.26
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001982	10,099.00		1,181,422.26
12/02/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0040597 00179216		4,127.28	1,177,294.98
12/02/2016	DISTRIBUIDORA ARCA P INT 0026911 00179681		414.00	1,176,880.98
12/02/2016	SALVADOR MOSQUEDA P INT 0040653 00180186		4,756.00	1,172,124.98
12/02/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00180646		25,000.00	1,147,124.98
	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/02/2016	00181242		33,795.01	1,113,329.97
12/02/2016	PAGO DE SERVICIO 181848 PAGO A ESTABL 0000181848 00181848		2,067.00	1,111,262.97
12/02/2016	PAGO DE SERVICIO 182271 PAGO A ESTABL 0000182271 00182271		2,068.00	1,109,194.97
12/02/2016	PAGO DE SERVICIO 182763 PAGO A ESTABL 0000182763 00182763		506.00	1,108,688.97
12/02/2016	PAGO DE SERVICIO 183847 PAGO A ESTABL 0000183847 00183847		1,136.00	1,107,552.97
12/02/2016	PAGO DE SERVICIO 184157 PAGO A ESTABL 0000184157 00184157		325.00	1,107,227.97
12/02/2016	SP 1502621 3529983 D INT 1502621 00671101	6,099,081.84		7,206,309.81
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002086	36,200.00		7,242,509.81
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002094	12,700.00		7,255,209.81
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002126	112,562.00		7,367,771.81
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 300 0000000300 00923402		2,511.80	7,365,260.01
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002136	33,760.00		7,399,020.01
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002142	4,870.00		7,403,890.01
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002151	44,400.00		7,448,290.01
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002164	6,500.00		7,454,790.01
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002176	6,020.00		7,460,810.01
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002216	17,590.00		7,478,400.01
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 295 0000000295 00481178		2,000.00	7,476,400.01
12/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00481177	2,000.00		7,478,400.01
12/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002550	18,864.00		7,497,264.01
15/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017635	1,750.00		7,499,014.01
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 298 0000000298 00134064		1,811.23	7,497,202.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001849	9,130.00		7,506,332.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001878	19,100.00		7,525,432.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001888	2,852.50		7,528,285.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001905	31,530.00		7,559,815.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001939	45,930.00		7,605,745.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001948	1,760.00		7,607,505.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001970	4,160.00		7,611,665.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001980	37,150.00		7,648,815.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001997	183,659.00		7,832,474.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002020	4,610.00		7,837,084.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002021	42,460.00		7,879,544.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002096	6,880.00		7,886,424.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002099	4,410.00		7,890,834.28
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002103	1,415.50		7,892,249.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002114	24,503.00		7,916,752.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003003	4,900.00		7,921,652.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003007	26,600.00		7,948,252.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003014	7,350.00		7,955,602.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003017	14,143.00		7,969,745.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003039	29,200.00		7,998,945.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003041	19,746.00		8,018,691.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003077	29,590.00		8,048,281.78
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003081	24,530.00		8,072,811.78
15/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 36256201 quincena 03 P TEF 6258201 00362596		811,471.92	7,261,339.86
15/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 37201302 quincena 03 P TEF 7201302 00372015		137,433.46	7,123,906.40
15/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 39513903 quincena 03 P TEF 9513903 00395253		77,154.73	7,046,751.67
15/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00208221	1,750.00		7,048,501.67
15/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00208107	1,750.00		7,050,251.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004755	10,454.50		7,060,706.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004758	10,176.00		7,070,882.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004768	13,648.50		7,084,530.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004788	15,144.50		7,099,675.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004793	23,740.00		7,123,415.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004806	14,440.00		7,137,855.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004809	7,703.00		7,145,558.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004820	12,111.50		7,157,669.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004873	2,110.00		7,159,779.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004874	1,667.50		7,161,447.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004927	10,744.00		7,172,191.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004936	7,782.50		7,179,973.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004939	10,254.50		7,190,228.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004940	7,821.00		7,198,049.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004947	17,540.00		7,215,589.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004954	16,320.00		7,231,909.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004969	5,934.00		7,237,843.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004971	6,826.00		7,244,669.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004976	5,901.00		7,250,570.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004986	4,200.00		7,254,770.17
15/02/2016	PAGO PRF 9606 07 08 79 84 85 86 91 92 D INT 7263053 00329774	80,904.50		7,335,674.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005188	5,529.00		7,341,203.67
15/02/2016	GRUPO LOYGA P INT 0780316 00199651		100,000.00	7,241,203.67
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 301 0000000301 00481769		2,198.00	7,239,005.67
15/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00481768	2,198.00		7,241,203.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005394	38,610.00		7,279,813.67
15/02/2016	FALTANTE SERV. DEP. AZ6403801 0000000000 00005395		200.00	7,279,613.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005542	6,181.50		7,285,795.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005543	5,391.00		7,291,186.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005544	4,598.00		7,295,784.17
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005545	2,727.50		7,298,511.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005546	6,915.00		7,305,426.67
15/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005547	3,953.50		7,309,380.17
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 306 00000000306 00310998		11,157.51	7,298,222.66
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 305 00000000305 00166359		2,251.89	7,295,970.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002527	2,390.00		7,298,360.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002534	34,540.00		7,332,900.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002541	31,880.00		7,364,780.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002546	9,800.00		7,374,580.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002562	16,671.00		7,391,251.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002568	915.00		7,392,166.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002664	18,780.00		7,410,946.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002681	194,368.00		7,605,314.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002690	14,163.50		7,619,478.27
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002693	11,382.00		7,630,860.27
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002694	39,370.00		7,670,230.27
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002696	8,134.00		7,678,364.27
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002701	11,106.00		7,689,470.27
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002702	14,400.00		7,703,870.27
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002707	15,801.50		7,719,671.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002714	42,250.00		7,761,921.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002715	13,152.50		7,775,074.27
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002720	862.50		7,775,936.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002721	1,375.00		7,777,311.77
16/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002958	1,830.00		7,779,141.77
16/02/2016	PAGO EMP10033 34 38 39 43 44 48 49 55 56 D INT 7578309 00147014	2,729.00		7,781,870.77
16/02/2016	SISTECOZOME D INT 0160216 00167029	25,891.20		7,807,761.97
17/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 307 0000000307 00035730		2,457.99	7,805,303.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001328	2,750.00		7,808,053.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001329	2,400.00		7,810,453.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001330	4,520.00		7,814,973.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001337	31,690.00		7,846,663.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001343	34,950.00		7,881,613.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001348	43,520.00		7,925,133.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001389	13,386.00		7,938,519.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001372	10,386.50		7,948,906.48
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001374	14,544.50		7,963,450.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001376	13,277.00		7,976,727.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001380	1,442.50		7,978,170.48
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001382	1,680.00		7,979,850.48
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001382	14,008.50		7,993,858.98
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001386	14,687.50		8,008,546.48
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001397	25,859.00		8,034,405.48
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001414	18,571.00		8,052,976.48
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001417	6,860.00		8,059,836.48
17/02/2016	SOLUCASH SA DE CV SOFOM P INT 0000144 00119457		6,099,081.84	1,960,754.64
17/02/2016	PAGO A TERCEROS 134211 4SSRCV-VIV-AC 0000134211 00134211		386,921.12	1,573,833.52
17/02/2016	PAGO TRANSV PRF9932 33 39 40 42 45 46 47 D INT 7803701 00230835	75,249.50		1,649,083.02
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001555	42,880.00		1,691,963.02
17/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	111,998.49		1,803,961.51
17/02/2016	PAGO DE SERVICIO 148302 PAGO A ESTABL 0000148302 00148302		288.66	1,803,672.85
17/02/2016	PAGO A TERCEROS 148927 PAGO DE SERVI 0000148927 00148927		799.00	1,802,873.85
17/02/2016	PAGO A TERCEROS 150119 PAGO DE SERVI 0000150119 00150119		132.00	1,802,741.85
17/02/2016	0143990060220616025 P INT 0290216 00150555		22,316.41	1,780,425.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 310 0000000310 00482549		11,157.51	1,769,267.93
17/02/2016	DEP DOCUMENTOS ENM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00482548	11,157.51		1,780,425.44
18/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48388 870053197 00048388		24,029.80	1,756,395.64
18/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48652 870053197 00048652		1,691.74	1,754,703.90
18/02/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49026 870053197 00049026		25,002.83	1,729,701.07
18/02/2016	93020160201 P INT 0000930 00050291		24,953.01	1,704,748.06
18/02/2016	92320160201 P INT 0000923 00051188		355,784.60	1,348,963.46
18/02/2016	923120160201 P INT 0009231 00051451		368,795.98	980,167.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001411	4,520.00		984,687.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001417	4,860.00		989,547.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001419	4,360.00		993,907.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001479	44,680.00		1,038,587.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001480	33,260.00		1,071,847.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001481	42,330.00		1,114,177.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	10,379.00		1,124,556.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001505	11,511.50		1,136,067.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001510	16,217.00		1,152,284.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001512	1,047.50		1,153,332.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001514	3,202.50		1,156,534.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001515	13,385.50		1,169,920.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001516	9,795.50		1,179,715.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001517	1,277.50		1,180,993.48
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001518	14,692.50		1,195,685.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001592	3,500.00		1,199,185.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001595	19,153.00		1,218,338.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001598	24,504.00		1,242,842.98
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001601	7,940.00		1,250,782.98
18/02/2016	CUOTAS 1ER QUIN DE FEBRERO P INT 0780316 00115746		13,696.03	1,237,086.95
18/02/2016	AYUDA DEFUCION 8014 GALLARDO NAPOLES P INT 0780316 00116122		31,025.00	1,206,061.95
18/02/2016	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 16432 7180034069 00116432		18.56	1,206,043.39
18/02/2016	SERVICIO DEP. SECUR 0000000000 00001877	140,869.64		1,346,913.03
18/02/2016	SERVICIO DEP. SECUR 0000000000 00001932	34,630.00		1,381,543.03
18/02/2016	SERVICIO DEP. SECUR 0000000000 00001933	624.99		1,382,168.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001954	3,420.00		1,366,588.02
18/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 308 0000000308 00482679		6,314.36	1,379,273.66
18/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00482678	6,314.36		1,385,588.02
19/02/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 0000000000 00211231	1,750.00		1,387,338.02
19/02/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00211231	0.00		1,387,338.02
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 309 0000000309 00034394		3,337.82	1,384,000.20
19/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00211487	1,750.00		1,385,750.20
19/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00211631	990.00		1,386,740.20
19/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00211617	1,750.00		1,388,490.20
19/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00211706	130.00		1,388,620.20
19/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 53866001 semana 06 P TEF 3866001 00538734		80,418.04	1,308,202.16
19/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 54205302 semana 06 P TEF 4205302 00542141		275,001.60	1,033,200.56
19/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 56693712 semana 06 P TEF 6693712 00566981		99,612.89	933,587.67
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 312 0000000312 00927875	1,285.24		932,322.43
19/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 61807804 semana 06 P TEF 1807804 00618289		27,396.17	904,926.26
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 320 0000000320 00142582	11,054.46		893,871.80
19/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 67659803 semana 06 P TEF 7659803 00676679		35,390.06	858,481.74
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 325 0000000325 00394929	1,547.91		856,933.83
19/02/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00164690	4,376.00		852,557.83
19/02/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00164998	9,276.69		843,281.14
19/02/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00165416	26,602.67		816,678.47
19/02/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00165772	325,924.69		490,753.78
19/02/2016	PAGO EMPRESARIAL 10062 63 69 70 76 77 D INT 8384201 00301293	1,472.00		489,225.78
19/02/2016	ROBERTO JIEMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00186681	10,000.00		482,225.78
19/02/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00187380	15,000.00		467,225.78
19/02/2016	GASOLINERA ORO DE VALLARTA P TER 0000078036 00187860	50,000.00		417,225.78
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002578	27,420.00		444,645.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002657	75,997.76		520,643.54
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002616	1,050.00		521,693.54
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002637	23,243.00		544,936.54
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002643	11,202.50		556,139.04
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002651	11,372.00		567,511.04
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002656	9,897.50		577,408.54
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002682	13,559.00		590,967.54
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002684	1,770.00		592,737.54
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002706	16,261.68		608,999.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002728	14,248.00		623,247.22
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 313 0000000313 00483132		30,447.24	592,799.98
19/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00483131	30,447.24		623,247.22
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 321 0000000321 00483137		10,114.00	613,133.22
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 319 0000000319 00483138		2,941.82	610,191.40
19/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00483136	13,055.82		623,247.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002803	3,960.00		627,207.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002810	2,660.00		629,867.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002813	34,160.00		664,027.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002815	5,250.00		669,277.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002820	4,820.00		674,097.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002823	16,232.00		690,329.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002834	35,470.00		725,799.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002870	9,000.00		734,799.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003007	41,300.00		776,099.22
19/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003066	505.00		776,604.22
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 322 0000000322 00928586		1,967.91	774,636.31
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001838	164,598.50		939,234.81
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001873	40,980.00		980,214.81
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001928	34,740.00		1,014,954.81
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	9,000.00		1,023,954.81
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002217	1,084.46		1,025,039.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002241	6,000.00		1,031,039.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002273	20,165.00		1,051,204.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002305	3,210.00		1,054,414.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002308	22,557.00		1,076,971.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002310	2,160.00		1,079,131.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002335	28,670.00		1,107,801.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003103	28,460.00		1,136,261.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003112	5,890.00		1,142,151.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003157	30,980.00		1,173,131.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003163	12,232.00		1,185,363.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003174	28,050.00		1,213,413.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003177	15,550.00		1,228,963.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003493	20,500.00		1,249,463.27
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003496	6,400.00		1,255,863.27
22/02/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00014522		459,273.86	796,589.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004432	10,128.00		806,717.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004473	1,037.50		807,754.91
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004498	13,655.00		821,409.91
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004514	1,882.50		823,292.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004517	1,707.50		824,999.91
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004541	12,971.00		837,970.91
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004544	1,057.50		839,028.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004612	40,400.00		879,428.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004876	5,948.50		885,376.91
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004880	7,135.00		892,511.91
22/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00212248	1,750.00		894,261.91
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004887	6,497.50		900,759.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004890	8,139.50		908,898.91
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004893	8,968.50		917,867.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004902	7,449.00		925,316.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005010	10,968.00		936,284.41
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005013	16,652.62		952,937.03
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005053	11,533.50		964,470.53
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005126	13,190.00		977,660.53
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005127	5,632.50		983,293.03
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005188	7,828.00		991,121.03
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005196	3,010.00		994,131.03
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005228	24,460.00		1,018,591.03
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005231	4,281.50		1,022,872.53
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005240	16,900.00		1,039,772.53

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005244	7,120.00		1,046,892.53
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005253	15,140.00		1,062,032.53
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005259	2,730.00		1,064,762.53
22/02/2016	DINA CAMIONES P TER 0000003716 00137957		53,275.04	1,011,487.49
22/02/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00138342		64,087.68	947,399.81
22/02/2016	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO P TER 0000012257 00138653		30,000.00	917,399.81
22/02/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0000043 00139288		20,000.00	897,399.81
22/02/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES ESPEC P TER 0000061298 00139607		1,638.50	895,761.31
22/02/2016	TURBOS Y REFACCIONES DE GDL P INT 0021277 00139882		6,032.00	889,729.31
22/02/2016	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0406267 00140196		8,269.22	881,460.09
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005326	1,988.00		883,448.09
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005327	4,692.00		888,140.09
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005329	6,223.50		894,363.59
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005331	6,561.00		900,924.59
22/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005434	3,260.00		904,184.59
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 315 0000000315 00483552		2,663.50	901,521.09
22/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00483551	2,663.50		904,184.59
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 323 0000000323 00483557		1,359.88	902,824.71
22/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00483556	1,359.88		904,184.59
22/02/2016	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION P INT 0780316 00160987		24,928.00	879,256.59
22/02/2016	PAGO A TERCEROS 171350 PAGO DE SERVI 0000171350 00171350		13,501.00	865,755.59
23/02/2016	RAUL JIMENEZ RESENDIZ P INT 00368860 00031516		19,952.00	845,803.59
23/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00213297	760.00		846,563.59
23/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 326 0000000326 00854264		52,534.51	794,029.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002450	1,730.00		795,759.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002467	1,460.00		797,219.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002519	4,200.00		801,419.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002520	4,280.00		805,699.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002533	129,472.00		935,171.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002541	3,170.00		938,341.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002551	20,187.00		958,528.08

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002553	17,920.00		976,448.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002557	13,150.00		989,598.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002574	1,790.00		991,388.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002746	31,750.00		1,023,138.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002759	35,890.00		1,059,028.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002768	41,600.00		1,100,628.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002787	41,050.00		1,141,678.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002937	11,658.50		1,153,336.58
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002938	662.50		1,153,999.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002939	1,015.00		1,155,014.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002941	1,337.50		1,156,351.58
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002942	985.00		1,157,336.58
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002949	11,025.00		1,168,361.58
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002950	9,437.00		1,177,798.58
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002951	12,985.00		1,190,783.58
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002953	13,559.50		1,204,343.08
23/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002956	16,659.00		1,221,002.08
23/02/2016	PAGO TRANSV PRF9952 53 54 59 60 61 66 79 D INT 8875950 00161909	75,866.50		1,296,868.58
23/02/2016	ANTONIA HUTIERREZ LARA P INT 0040619 00143580		26,047.80	1,270,820.78
24/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016576	57,195.00		1,328,015.78
24/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00214152	1,750.00		1,329,765.78
24/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00214161	1,750.00		1,331,515.78
24/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00214166	1,750.00		1,333,265.78
24/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00214552	1,750.00		1,335,015.78
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 324 00000000324 00397281		8,598.00	1,326,417.78
24/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00214500	260.00		1,326,677.78
24/02/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 00896444		3,500.00	1,323,177.78
24/02/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 00896624		560.00	1,322,617.78
24/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 23109401 FR ROSALBA P TEF 3109401 00231096		8,089.94	1,314,527.84
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001715	1,720.00		1,316,247.84
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001726	5,170.00		1,321,417.84
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001744	275,170.73		1,596,588.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/02/2016	PAGO TRANSV EMPRESAR10083 84 90 91 97 98 D INT 9094569 00156665	1,695.00		1,598,283.57
24/02/2016	NORMA ALEJANDRA MONDRAGON CARRILLO P INT 0780316 00132886		12,753.04	1,585,530.53
24/02/2016	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000036874 00133310		9,048.00	1,576,482.53
24/02/2016	PAGO A TERCEROS 133623 PAGO DE SERVI 0000133623 00133623		5,005.00	1,571,477.53
24/02/2016	PAGO PRF 9972 73 74 80 82 83 D INT 9101064 00161512	57,809.00		1,629,286.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001803	2,680.00		1,631,966.53
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 327 00000000327 00484407		17,230.87	1,614,735.66
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 332 00000000332 00484408		2,940.40	1,611,795.26
24/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00484406	20,171.27		1,631,966.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001825	20,740.00		1,652,706.53
24/02/2016	FALTANTE SERV. DEP. A27498100 0000000000 00001827		40.00	1,652,666.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001828	11,113.00		1,663,779.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001847	30,870.00		1,694,649.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001854	12,559.00		1,707,208.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001855	12,751.00		1,719,959.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001856	1,784.50		1,721,744.03
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001857	40,850.00		1,762,594.03
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001858	762.50		1,763,356.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001859	11,578.00		1,774,934.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001865	10,630.50		1,785,565.03
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001866	12,147.50		1,797,712.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001881	13,100.00		1,810,812.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001887	34,060.00		1,844,872.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001888	601.00		1,845,473.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001906	41,610.00		1,887,083.53
24/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001924	19,011.00		1,906,094.53
25/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016270	1,750.00		1,907,844.53
25/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00215211	1,750.00		1,909,594.53
25/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00215216	1,750.00		1,911,344.53
25/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00215546	1,750.00		1,913,094.53

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
25/02/2016	0000000000 00215127	1,750.00		1,914,844.53
25/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00215427	1,750.00		1,916,594.53
25/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00215551	1,750.00		1,918,344.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001424	5,100.00		1,923,444.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001427	23,203.00		1,946,647.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001429	33,030.00		1,979,677.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001430	4,000.00		1,983,677.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001433	39,440.00		2,023,117.53
25/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00215821	1,750.00		2,024,867.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001443	36,650.00		2,061,517.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001447	32,090.00		2,093,607.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001451	338,407.00		2,432,014.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001458	20,209.00		2,452,223.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	10,463.00		2,462,686.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001488	2,060.00		2,464,746.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	13,652.50		2,478,399.03
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001499	12,753.50		2,491,152.53
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001508	12,385.50		2,503,538.03
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001513	13,589.95		2,517,127.98
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001545	11,823.00		2,528,950.98
25/02/2016	INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT 0780316 00127005		171,968.04	2,356,982.94
25/02/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00127290		83,252.04	2,273,730.90
25/02/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES ESPEC P TER 0000780316 00127910		9,410.27	2,264,320.63
25/02/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00128242		43,412.64	2,220,907.99
25/02/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00128523		22,305.64	2,198,602.35
25/02/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00128874		25,000.00	2,173,602.35
25/02/2016	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION P INT 0780316 00129111		25,000.00	2,148,602.35
25/02/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0040670 00129585		1,357.00	2,147,245.35
25/02/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000040628 00129859		32,778.24	2,114,467.11
25/02/2016	212829709 P INT 2128297 00131318		2,421.09	2,112,046.02
25/02/2016	REFACCIONES Y PATES AUTOMOTRIC P TER 0000040636 00131896		3,872.36	2,108,173.66

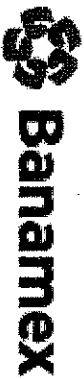
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 335 00000000335 009558865		6,500.00	2,101,673.66
25/02/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000040632 00138462		13,630.00	2,088,043.66
25/02/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00138743		11,558.00	2,076,485.66
25/02/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00139075		943.20	2,075,542.46
25/02/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00138558		49,707.38	2,025,835.08
25/02/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00140048		268,859.93	1,756,975.15
25/02/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00140480		585,093.10	1,171,882.05
25/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001622	2,050.00		1,173,932.05
25/02/2016	FRENOTAMBORES MONTERREY P TER 0000017332 00147844		28,420.00	1,145,512.05
25/02/2016	PAGO A TERCEROS 148203 PAGO DE SERVI 0000148203 00148203		66.00	1,145,446.05
25/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 57357901 FR ROSALBA P TEF 7357901 00573830		7,130.00	1,138,316.05
25/02/2016	JONAHATAN EFRAIN PADILLA CHITICA P INT 0036875 00151266		7,980.80	1,130,335.25
25/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 333 00000000333 00484702		3,565.55	1,126,769.70
25/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00484701	3,565.55		1,130,335.25
26/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA CARACOL J 0000000000 00458584	2,950.00		1,133,285.25
26/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00216093	1,750.00		1,161,935.25
26/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ VILLA VALLA 0000000000 00226018	130.00		1,162,065.25
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 71217901 semana 07 P TEF 1217901 00712303		81,497.25	1,080,568.00
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 71928602 semana 07 P TEF 1926602 00719340		107,708.90	972,859.10
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 72833003 semana 07 P TEF 2853003 00728556		26,461.64	946,397.46
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 73209404 semana 07 P TEF 3209404 00732392		34,060.71	912,336.75
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 73643505 semana 07 P TEF 3643505 00736549		258,559.86	653,776.89
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	23,474.00		677,250.89
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001722	38,290.00		715,540.89
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001724	6,280.00		721,820.89
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001729	6,860.00		728,680.89
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001733	33,310.00		761,990.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001734	4,412.50		766,403.39
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001735	3,200.00		769,603.39
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001744	38,300.00		807,903.39
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001748	19,001.00		826,904.39
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001751	34,440.00		861,344.39
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001752	5,428.50		866,772.89
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001758	410,602.00		1,277,374.89
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 83733406 quincena 04 P TEF 3733406 00837363		836,607.15	440,767.74
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 84138307 quincena 04 P TEF 4138307 00841521		142,855.14	297,912.60
26/02/2016	PAGO INTERBANCARIO 84645108 quincena 04 P TEF 4645108 00846698		79,475.23	218,437.37
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001892	1,595.00		220,032.37
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001906	14,688.50		234,720.87
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001915	14,148.00		248,868.87
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001918	10,303.50		259,172.37
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001919	11,541.00		270,713.37
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001928	12,636.50		283,349.87
26/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001929	11,252.00		294,601.87
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 340 0000000340 00398722		1,522.91	293,078.96
26/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS P TER 0000786316 00195734		81,080.87	211,998.09
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 245 0000000245 00485037		2,738.00	209,260.09
26/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00485036	2,738.00		211,998.09
29/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00020362	12,000.00		223,998.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001770	7,730.00		231,728.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001873	2,680.00		234,408.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001874	3,140.00		237,548.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001879	18,903.00		256,451.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001909	2,180.00		258,631.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001970	32,280.00		290,911.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002002	36,650.00		327,561.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002036	2,560.00		330,121.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002045	3,740.00		333,861.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002097	38,260.00		372,121.09
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002136	41,480.00		413,601.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000022220	496,386.83		909,987.92
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 346 00000000346 00526713		8,180.00	901,807.92
29/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00217226	1,850.00		903,657.92
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 341 00000000341 00830392		11,157.51	892,500.41
29/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00217431	1,750.00		894,250.41
29/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00217487	100.00		894,350.41
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003037	20,370.00		914,720.41
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003053	7,040.00		921,760.41
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003062	4,810.00		926,570.41
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003312	31,310.00		957,880.41
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003320	1,742.50		959,622.91
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003323	1,317.50		960,940.41
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003326	9,369.50		970,309.91
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003334	1,330.00		971,639.91
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003338	980.00		972,619.91
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003340	725.00		973,344.91
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003346	14,640.62		987,985.53
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003391	13,730.50		1,001,716.03
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003400	8,107.00		1,009,823.03
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003410	6,800.50		1,016,623.53
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003420	5,677.00		1,022,300.53
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003434	11,168.00		1,033,468.53
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003443	10,723.00		1,044,191.53
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003494	26,880.00		1,071,071.53
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003631	6,469.50		1,077,541.03
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003644	10,329.00		1,087,870.03
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003651	10,711.00		1,098,581.03
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 311 00000000311 00321706		1,868.12	1,096,712.91
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 328 00000000328 00321431		934.06	1,095,778.85
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003784	4,656.00		1,100,434.85
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003832	24,780.00		1,125,214.85
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00465736	13,461.00		1,138,675.85
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 343 00000000343 00399578		2,457.99	1,136,217.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004141	4,011.00		1,140,228.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004345	4,575.00		1,144,803.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004351	4,730.00		1,149,533.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004360	2,437.50		1,151,971.36
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004417	4,385.50		1,156,356.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004456	8,687.00		1,165,043.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004465	2,939.00		1,167,982.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004479	4,912.00		1,172,894.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004580	7,000.00		1,179,894.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004645	23,294.00		1,203,188.86
29/02/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004909	978.52		1,204,167.38
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 339 00000000339 00486051		1,384.88	1,202,782.50
29/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00485915	1,384.88		1,204,167.38
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 337 00000000337 00486056		10,505.98	1,193,661.40
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 336 00000000336 00486057		4,978.69	1,188,682.71
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 331 00000000331 00486058		7,392.50	1,181,290.21
29/02/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00485595	22,877.17		1,204,167.38

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



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:03 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	Febrero 2016
Sucursal	7007	Cuenta	6289148

Resumen al 29/02/2016

	Saldo anterior	Depósitos (0)	Retiros (0)	Saldo al 29/02/2016	Cheques girados	Cheques exentos	Saldo promedio	Días transcurridos	Tasa bruta	Tasa neta	Impuesto retenido	Intereses pagados	Periodo	En el año
	\$ 181,803.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 181,803.36	0	0	\$ 181,803.36	29	0.00%	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	02/03/2016	60



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:03 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	Periodo	En el año
Sucursal	7007	Cuenta	Febrero 2016	7474046
Resumen al 29/02/2016				
Saldo anterior	\$ 44,260.00	Saldo promedio	\$ 44,260.00	\$ 43,443.33
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29	60
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%
Saldo al 29/02/2016	\$ 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



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:03 AM Centro de México

Reporte

22602475

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Cliente

Razón Social

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Cuenta
Sucursal	7007	Febrero 2016	6885395

Resumen al 29/01/2016

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



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:03 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602476
 Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta	
Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	984
	Cuenta
	Periodo
	Febreiro 2016
	27/004
Resumen al 29/02/2016	
Saldo anterior	\$ 83,123.34
Depósitos (0)	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00
Saldo al 29/02/2016	\$ 83,123.34
Cheques girados	0
Cheques exentos	0
	Dias transcurridos
	29
	Saldo promedio
	\$ 83,123.34
	Tasa bruta
	0.00%
	Tasa neta
	0.00%
	Impuesto retenido
	\$ 0.00
	Intereses pagados
	\$ 0.00
	En el año
	60
	\$ 83,123.34



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:04 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	Febrero 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7916065
Resumen al 29/01/2016			
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
		Periodo	En el año
		\$ 0.00	\$ 0.00



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:04 AM Centro de México

Reporte	
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	Febrero 2016		
Sucursal	255	Cuenta	5532868		
Resumen al 04/03/2008					
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	Periodo	En el año	
Depósitos (0)	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0	
Saldo al 04/03/2008	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%	
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00	



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:04 AM Centro de México

Reporte

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	Fecha
Sucursal	255	Cuenta	Febrero 2016 5537185

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29	60
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%
Saldo al 29/02/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:04 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602476
 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	Febrero 2016
Sucursal	255	Cuenta	5493242

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 21.86	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 21.86
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2016	\$ 21.86	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Miércoles 2 de Marzo de 2016, 9:04 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	Fecha
Sucursal	7006	Cuenta	Febrero 2016 8028882

Resumen al 29/02/2016

Saldo anterior	\$ 11,800.00	Saldo promedio	\$ 11,800.00	En el año	\$ 11,800.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29		60
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%		0.00%
Saldo al 29/02/2016	\$ 11,800.00	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



Estado de Cuenta Individual

Fecha 09/03/2016 1:38 P.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numérica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/02/2016					SALDO INICIAL			\$83,864.42	
15/02/2016	00000082				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$72,706.42	SISTEMA DE TRANSPORTE
26/02/2016	00000083				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$61,548.42	COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
29/02/2016					INTERESES GANADOS		\$215.54	\$61,763.96	
29/02/2016					ISR RETENIDO	\$30.33		\$61,733.63	
29/02/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$61,562.08	
29/02/2016	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$61,534.63	