



Martes 1 de Noviembre del 2016, 8:51:46 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	Octubre 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 31/10/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,013,332.07	Saldo promedio	\$ 856,916.60
Depósitos (734)	\$ 15,711,841.19	Días transcurridos	31
Retiros (241)	\$ 15,218,247.81	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2016	\$ 1,506,925.45	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	66	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	66	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00012562	20,130.00		1,033,462.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000794	17,705.00		1,051,167.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000832	7,800.00		1,058,967.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001387	14,703.00		1,073,670.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002624	22,050.00		1,095,720.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002682	9,000.00		1,104,720.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002685	9,870.00		1,114,590.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002736	17,481.00		1,132,071.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002740	39,050.00		1,171,121.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002777	33,550.00		1,204,671.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002884	9,010.00		1,213,681.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002895	7,750.00		1,221,431.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002899	22,540.00		1,243,971.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003075	29,140.00		1,273,111.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003246	35,560.00		1,308,671.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003271	30,640.00		1,339,311.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003549	31,930.00		1,371,241.07
03/10/2016	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 266 0077474046 00026668		40,460.00	1,330,781.07
03/10/2016	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 276 0077474046 00027676	80,920.00		1,411,701.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003633	27,480.00		1,439,181.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003635	28,610.00		1,467,791.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003766	33,320.00		1,501,111.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003769	24,168.00		1,525,279.07
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867354	2,020.00		1,527,299.07
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,020.00 0000000000 00867354	0.00		1,527,299.07
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867362	3,677.50		1,530,976.57
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,677.50 0000000000 00867362	0.00		1,530,976.57
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867364	61,250.00		1,592,226.57
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 61,250.00 0000000000 00867364	0.00		1,592,226.57
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867376	1,970.00		1,594,196.57
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,970.00 0000000000 00867376	0.00		1,594,196.57
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00885977	3,060.00		1,597,256.57
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,060.00 0000000000 00885977	0.00		1,597,256.57
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00885979	17,700.00		1,614,956.57
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 17,700.00 0000000000 00885979	0.00		1,614,956.57
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00885981	3,070.00		1,618,026.57
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,070.00 0000000000 00885981	0.00		1,618,026.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004185	16,109.00		1,634,135.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004223	13,026.00		1,647,161.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004230	10,972.00		1,658,133.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004233	7,964.00		1,666,097.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004238	11,658.50		1,677,756.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004243	10,547.50		1,688,303.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004255	11,103.00		1,699,406.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004277	4,140.00		1,703,546.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004298	5,413.00		1,708,959.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004305	9,872.50		1,718,832.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004315	6,507.00		1,725,339.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004350	9,433.00		1,734,772.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004425	7,777.00		1,742,549.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004441	7,599.00		1,750,148.07
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00897523	1,875.00		1,752,023.07
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,875.00 0000000000 00897523	0.00		1,752,023.07
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00897525	1,125.00		1,753,148.07
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,125.00 0000000000 00897525	0.00		1,753,148.07
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00897527	1,575.00		1,754,723.07
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,575.00 0000000000 00897527	0.00		1,754,723.07
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00897589	4,930.00		1,759,653.07
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 4,930.00 0000000000 00897589	0.00		1,759,653.07
03/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00897593	3,660.00		1,763,313.07
03/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,660.00 0000000000 00897593	0.00		1,763,313.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004467	5,517.50		1,768,830.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004493	12,626.00		1,781,456.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004511	13,642.00		1,795,098.57
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004514	18,700.00		1,813,798.57
03/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1042 0000001042 00871303		3,711.85	1,810,086.72
03/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1051 0000001051 00478988		835.53	1,809,251.19
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004775	7,813.50		1,817,064.69
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004865	5,607.50		1,822,672.19
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004874	8,419.50		1,831,091.69
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004888	4,569.50		1,835,661.19
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005027	4,560.00		1,840,221.19
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005031	28,860.00		1,869,081.19
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005038	6,205.50		1,875,286.69
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005052	6,413.50		1,881,700.19
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005063	25,140.00		1,906,840.19
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005071	22,200.00		1,929,040.19
03/10/2016	CLAUDIA ARACELI NAVARRO DIAZ P INT 0780316 00181184		1,078.80	1,927,961.39
03/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700505406 AUT 81785 8700505406 00181785		8,990.00	1,918,971.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00183143		52,433.85	1,866,537.54
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17292901 quincena 18 P TEF 7292901 00172934		301,080.78	1,565,456.76
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17335702 quincena 16 P TEF 7335702 00173364		67,857.54	1,497,599.22
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17359003 semana P TEF 7359003 00173751		35,104.09	1,462,495.13
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005276	11,143.50		1,473,638.63
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005281	5,627.50		1,479,266.13
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17427804 semana P TEF 7427804 00174281		83,441.06	1,395,825.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005283	3,002.00		1,398,827.07
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005286	5,474.50		1,404,301.57
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17448405 semana P TEF 7448405 00174487		16,376.71	1,387,924.86
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17453907 semana P TEF 7453907 00174542		29,202.72	1,358,722.14
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17480508 semana P TEF 7480508 00174808		201,106.70	1,157,615.44
03/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 17518606 quincena 18 P TEF 7518606 00175189		31,890.40	1,125,725.04
03/10/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 91998 8442273783 00191998		172,048.79	953,676.25
03/10/2016	92320160901 P INT 0000923 00192790		345,603.86	608,072.39
03/10/2016	923120160901 P INT 0009231 00193560		473,605.99	134,466.40
03/10/2016	93020160901 P INT 0000930 00194171		26,122.27	108,344.13
03/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005599	865,816.00		974,160.13
03/10/2016	FALTANTE SERV. DEP. 253476197 0000000000 00005600		500.00	973,660.13
04/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017553	11,158.00		984,818.13
04/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017554	27,118.00		1,011,936.13
04/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1002 0000001002 00048335		2,391.12	1,009,545.01
04/10/2016	LEND A ACENETH GALARZA VALENCIA P TER 0000780316 00028054		12,500.00	997,045.01
04/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863396	797.50		997,842.51
04/10/2016	DEP EN EFECTIVO 797.50 0000000000 00863396	0.00		997,842.51
04/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863398	2,470.00		1,000,312.51
04/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,470.00 0000000000 00863398	0.00		1,000,312.51
04/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863400	1,310.00		1,001,622.51
04/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,310.00 0000000000 00863400	0.00		1,001,622.51
04/10/2016	PAGO A TERCEROS 56315 PAGO DE SERVIC 0000056315 00056315		999.00	1,000,623.51
	PAGO DE SERVICIO 74546 PAGO DE IMPUES			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2016	0000074546 00074546		582,260.00	418,363.51
04/10/2016	IDEAR ELECTRONICA CONVENIO 2 P TER 0000780316 00075371		35,000.00	383,363.51
04/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 75896 8700531997 00075896		23,339.56	360,023.95
04/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 76401 8700531997 00076401		1,771.01	358,252.94
04/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 76866 8700531997 00076866		21,050.34	337,202.60
04/10/2016	LACAS Y ESMALTES CONVENIO P INT 0780316 00077277		13,670.67	323,531.93
04/10/2016	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ P INT 0780316 00077857		28,420.00	295,111.93
04/10/2016	AYU FUN 8394 JOSE LUIS DE LIRA RUBALCAVA P INT 0780316 00078437		8,100.00	287,011.93
04/10/2016	AYU FUN 6143 JUAN MANUEL SANCHEZ VARGAS P INT 0780316 00078993		7,950.00	279,061.93
04/10/2016	DEPOSITO DE SUC. PUERTA DE HIER 0000000000 00743471	10.00		279,071.93
04/10/2016	DEP EN EFECTIVO 10.00 0000000000 00743471	0.00		279,071.93
04/10/2016	PAGO A TERCEROS 96914 PAGO DE SERVIC 0000096914 00096914		551.00	278,520.93
04/10/2016	BC1637661 P INT 1637661 00097498		1,345.00	277,175.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002745	500.00		277,675.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002764	8,630.00		286,305.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002782	134,219.00		420,524.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002805	33,370.00		453,894.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002810	32,190.00		486,084.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002816	10,690.00		496,774.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002824	22,082.00		518,856.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002836	21,684.00		540,540.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002850	41,300.00		581,840.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002863	37,400.00		619,240.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002864	11,113.50		630,354.43
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002868	11,101.00		641,455.43
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002878	11,169.50		652,624.93
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002885	14,665.50		667,290.43
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002890	12,802.00		680,092.43
04/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002893	7,865.00		687,957.43
04/10/2016	PR10930 31 32 37 38 39 44 45 46 51 52 53 D INT 9732261 00245372	81,876.50		769,833.93
05/10/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00026063		81,876.50	687,957.43
05/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868106	3,820.00		691,777.43

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,820.00 0000000000 00868106	0.00		691,777.43
05/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868108	2,860.00		694,637.43
05/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,860.00 0000000000 00868108	0.00		694,637.43
05/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868110	5,650.00		700,287.43
05/10/2016	DEP EN EFECTIVO 5,650.00 0000000000 00868110	0.00		700,287.43
05/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868196	1,685.00		701,972.43
05/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,685.00 0000000000 00868196	0.00		701,972.43
05/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868204	832.50		702,804.93
05/10/2016	DEP EN EFECTIVO 832.50 0000000000 00868204	0.00		702,804.93
05/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1060 0000001060 00409361		2,000.00	700,804.93
05/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1033 0000001033 00409360		3,500.00	697,304.93
05/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00348757	1,750.00		699,054.93
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001700	12,258.00		711,312.93
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001707	10,165.50		721,478.43
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001708	11,745.00		733,223.43
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001709	15,433.50		748,656.93
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001710	12,809.50		761,466.43
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	12,078.50		773,544.93
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001812	22,290.00		795,834.93
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001839	28,160.00		823,994.93
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001853	40,420.00		864,414.93
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001855	32,910.00		897,324.93
05/10/2016	CUOTAS 2DA Q DE SEP P INT 0780316 00151905		12,088.36	885,236.57
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002039	39,800.00		925,036.57
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002057	12,350.00		937,386.57
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002062	18,061.00		955,447.57
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002069	164,446.00		1,119,893.57
05/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002075	7,580.00		1,127,473.57
06/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00349681	1,850.00		1,129,323.57
06/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00349686	1,850.00		1,131,173.57
06/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00349691	1,850.00		1,133,023.57
06/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00349696	1,850.00		1,134,873.57
06/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00349701	1,750.00		1,136,623.57
06/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00853344	1,400.00		1,138,023.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,400.00 0000000000 00853344	0.00		1,138,023.57
06/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00853346	1,950.00		1,139,973.57
06/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,950.00 0000000000 00853346	0.00		1,139,973.57
06/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00853348	2,150.00		1,142,123.57
06/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,150.00 0000000000 00853348	0.00		1,142,123.57
06/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00853490	1,782.50		1,143,906.07
06/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,782.50 0000000000 00853490	0.00		1,143,906.07
06/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00853492	1,735.00		1,145,641.07
06/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,735.00 0000000000 00853492	0.00		1,145,641.07
06/10/2016	10958 59 60 65 66 67 76 77 78 80 81 8285 D INT 5233392 00077587	76,869.50		1,222,510.57
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1040 0000001040 00966781		10,446.35	1,212,064.22
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1029 0000001029 00967119		4,342.17	1,207,722.05
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 983 0000000983 00967303		372.84	1,207,349.21
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001527	12,976.50		1,220,325.71
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	12,439.50		1,232,765.21
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001533	8,892.00		1,241,657.21
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001535	11,572.00		1,253,229.21
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001537	14,851.00		1,268,080.21
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	17,258.68		1,285,338.89
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001593	1,500.00		1,286,838.89
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	8,950.00		1,295,788.89
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1041 0000001041 00497367		1,734.16	1,294,054.73
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001617	28,900.00		1,322,954.73
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001630	94,643.75		1,417,598.48
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001636	22,808.00		1,440,406.48
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001657	28,060.00		1,468,466.48
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001682	33,370.00		1,501,836.48
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001687	7,010.00		1,508,846.48
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1039 0000001039 00618438		632.62	1,508,213.86
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001719	38,010.00		1,546,223.86
06/10/2016	FALTANTE SERV. DEP. 255892316 0000000000 00001723		20.00	1,546,203.86
06/10/2016	PAGO A TERCEROS 126211 PAGO DE SERVI 0000126211 00126211		595.00	1,545,608.86
06/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 42096301 FR ROSALBA P TEF 2096301 00421012		6,134.58	1,539,474.28
06/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001823	17,820.00		1,557,294.28
06/10/2016	PR10987 88 91 92 93 97 99 11000 4 6 7 11 D INT 5429091 00210192	80,230.00		1,637,524.28
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1059 0000001059 00008816		11,359.82	1,626,164.46

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008815	11,359.82		1,637,524.28
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1047 0000001047 00008821		13,024.25	1,624,500.03
06/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008820	13,024.25		1,637,524.28
07/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857106	2,040.00		1,639,564.28
07/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,040.00 0000000000 00857106	0.00		1,639,564.28
07/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857110	3,250.00		1,642,814.28
07/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,250.00 0000000000 00857110	0.00		1,642,814.28
07/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857252	1,392.50		1,644,206.78
07/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,392.50 0000000000 00857252	0.00		1,644,206.78
07/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857258	3,145.00		1,647,351.78
07/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,145.00 0000000000 00857258	0.00		1,647,351.78
07/10/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00034866		157,099.50	1,490,252.28
07/10/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00099804		1,932.00	1,488,320.28
07/10/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000780316 00100653		3,654.00	1,484,666.28
07/10/2016	SALVADOR MOSQUEDA RAMIREZ P INT 0780316 00102380		16,477.80	1,468,188.48
07/10/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00103155		9,183.03	1,459,005.45
07/10/2016	ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUEÑAS P INT 0780316 00103810		3,306.00	1,455,699.45
07/10/2016	FERREACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000780316 00104687		27,311.04	1,428,388.41
07/10/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00105462		11,832.00	1,416,556.41
07/10/2016	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0780316 00107491		7,134.00	1,409,422.41
07/10/2016	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0780316 00108680		10,063.29	1,399,359.12
07/10/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA P INT 0780316 00109375		5,027.44	1,394,331.68
07/10/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000780316 00110096		5,439.24	1,388,892.44
07/10/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00110837		25,000.00	1,363,892.44
07/10/2016	REOCSA P INT 0780316 00111417		51,040.00	1,312,852.44
07/10/2016	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00112027		25,000.00	1,287,852.44
07/10/2016	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO P TER 0000780316 00113318		25,000.00	1,262,852.44
07/10/2016	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00114041		48,359.13	1,214,493.31
07/10/2016	PAGO A TERCEROS 70051240705 AUT 1883 0051240705 00118833		34,333.43	1,180,159.88
07/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 52829201 semana 39 P TEF 2829201 00528303		38,642.41	1,141,517.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 52951502 semana 39 P TEF 2951502 00529618		127,284.88	1,014,232.59
07/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 53049303 semana 39 P TEF 3049303 00530498		25,220.42	989,012.17
07/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1030 0000001030 00618923		10,051.66	978,960.51
07/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 53115304 semana 39 P TEF 3115304 00531420		34,161.85	944,798.66
07/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 53221105 semana 39 P TEF 3221105 00532521		226,706.57	718,092.09
07/10/2016	PAGO IMPUESTOS JULIO D INT 0000001 00390740	508,119.00		1,226,211.09
07/10/2016	PAGO DE SERVICIO 144827 PAGO DE IMPUE 0000144827 00144827		508,119.00	718,092.09
07/10/2016	DEV DEP ERRO CLI SIST DE TRANS D INT 0071016 00407918	120,810.97		838,903.06
07/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1073 0000001073 00498141		82,337.25	756,565.81
07/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1071 0000001071 00498246		835.53	755,730.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002032	38,110.00		793,840.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002078	39,000.00		832,840.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002097	9,630.00		842,470.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002098	6,040.00		848,510.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002111	95,715.00		944,225.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002112	8,491.00		952,716.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002115	10,227.50		962,943.78
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002121	12,789.00		975,732.78
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002124	14,289.50		990,022.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002125	28,810.00		1,018,832.28
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002126	11,675.50		1,030,507.78
07/10/2016	PAGO IPEJAL D INT 0000002 00479270	682,222.22		1,712,730.00
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002127	10,615.50		1,723,345.50
07/10/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00213741		13,704.53	1,709,640.97
07/10/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00214895		5,140.75	1,704,500.22
07/10/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00215404		310,451.57	1,394,048.65
07/10/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00216020		601,585.12	792,463.53
07/10/2016	93020160902 P INT 0000930 00219523		26,122.27	766,341.26
07/10/2016	92320160902 P INT 0000923 00220195		345,603.86	420,737.40
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002162	22,526.00		443,263.40
07/10/2016	923120160902 P INT 0009231 00220946		310,496.09	132,767.31
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002165	35,820.00		168,587.31
07/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002257	22,466.50		191,053.81
10/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000	13,100.00		204,153.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00015232			
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001679	22,940.00		227,093.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001686	6,940.00		234,033.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001723	18,553.00		252,586.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002667	42,600.00		295,186.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002672	30,520.00		325,706.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002852	37,730.00		363,436.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002854	31,320.00		394,756.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002872	33,500.00		428,256.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002975	11,530.00		439,786.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003163	34,430.00		474,216.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003234	27,890.00		502,106.81
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003465	178,712.01		680,818.82
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871004	2,110.00		682,928.82
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,110.00 0000000000 00871004	0.00		682,928.82
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871006	2,880.00		685,808.82
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,880.00 0000000000 00871006	0.00		685,808.82
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871188	1,360.00		687,168.82
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,360.00 0000000000 00871188	0.00		687,168.82
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00871190	2,060.00		689,228.82
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,060.00 0000000000 00871190	0.00		689,228.82
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00883745	2,040.00		691,268.82
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,040.00 0000000000 00883745	0.00		691,268.82
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00883917	1,640.00		692,908.82
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,640.00 0000000000 00883917	0.00		692,908.82
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1068 0000001068 00619423		2,511.80	690,397.02
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004477	5,470.50		695,867.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004490	6,424.00		702,291.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004509	8,703.00		710,994.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004523	6,261.00		717,255.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004527	12,406.00		729,661.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004562	6,148.00		735,809.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004602	12,589.00		748,398.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004612	10,540.50		758,939.02
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004618	9,227.50		768,166.52
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004623	16,536.96		784,703.48
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004625	9,935.50		794,638.98
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004636	9,250.00		803,888.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899417	2,890.00		806,778.98
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,890.00 0000000000 00899417	0.00		806,778.98
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899425	3,310.00		810,088.98
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,310.00 0000000000 00899425	0.00		810,088.98
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899445	1,920.00		812,008.98
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,920.00 0000000000 00899445	0.00		812,008.98
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899447	1,287.50		813,296.48
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,287.50 0000000000 00899447	0.00		813,296.48
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899463	1,115.00		814,411.48
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,115.00 0000000000 00899463	0.00		814,411.48
10/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00899465	702.50		815,113.98
10/10/2016	DEP EN EFECTIVO 702.50 0000000000 00899465	0.00		815,113.98
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1018 0000001018 00483501		934.06	814,179.92
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1065 0000001065 00483502		934.06	813,245.86
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004982	7,370.00		820,615.86
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004992	17,173.00		837,788.86
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005024	5,454.00		843,242.86
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005106	504.00		843,746.86
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1066 0000001066 00910577		32,000.00	811,746.86
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005111	3,580.00		815,326.86
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005114	6,060.50		821,387.36
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005123	8,337.00		829,724.36
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005130	20,040.00		849,764.36
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005138	22,900.00		872,664.36
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005143	31,650.00		904,314.36
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005189	19,840.00		924,154.36
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005265	5,350.00		929,504.36
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1064 0000001064 00718520		932.73	928,571.63
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1054 0000001054 00333360		1,500.00	927,071.63
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1046 0000001046 003333080		4,031.76	923,039.87
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005596	4,430.50		927,470.37
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005603	6,426.00		933,896.37
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005608	3,561.00		937,457.37
10/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005610	11,091.00		948,548.37
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1067 0000001067 00008976		3,000.00	945,548.37
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1016 0000001016 00008977		2,895.99	942,652.38
10/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008975	5,895.99		948,548.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1061 0000001061 00008981		3,206.04	945,342.33
10/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00008980	3,206.04		948,548.37
11/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00852649	2,332.50		950,880.87
11/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,332.50 0000000000 00852649	0.00		950,880.87
11/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00852651	2,320.00		953,200.87
11/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,320.00 0000000000 00852651	0.00		953,200.87
11/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1070 0000001070 00598644		885.53	952,315.34
11/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1053 0000001053 00499391		1,500.00	950,815.34
11/10/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 77776 8442273783 00077776		49,200.00	901,615.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002671	3,960.00		905,575.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002684	13,825.00		919,400.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002687	20,839.00		940,239.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002689	9,488.50		949,727.84
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002700	15,496.50		965,224.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002704	10,307.00		975,531.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002707	12,220.00		987,751.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002709	11,688.00		999,439.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002712	38,670.00		1,038,109.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002722	21,694.00		1,059,803.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002749	34,520.00		1,094,323.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002755	31,350.00		1,125,673.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002756	10,818.00		1,136,491.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002776	32,550.00		1,169,041.34
11/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002804	193,895.00		1,362,936.34
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11120 27 D INT 0000005 00425785	11,037.00		1,373,973.34
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 741 42 D INT 0000005 00425790	596.25		1,374,569.59
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11121 28 D INT 0000005 00425797	51,082.50		1,425,652.09
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 743 D INT 0000005 00428114	356.25		1,426,008.34
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11135 D INT 0000005 00428120	20,538.00		1,446,546.34
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11134 D INT 0000005 00428130	4,278.00		1,450,824.34
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11142 D INT 0000005 00434747	20,804.00		1,471,628.34
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 744 D INT 0000005 00434752	382.50		1,472,010.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11141 D INT 0000005 00434757	5,268.00		1,477,278.84
11/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 745 D INT 0000005 00438226	435.00		1,477,713.84
11/10/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000037418 00126110		10,904.00	1,466,809.84
11/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 15933501 FR ROSALBA P TEF 5933501 00159339		3,429.00	1,463,380.84
11/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1076 0000001076 00009181		2,000.00	1,461,380.84
11/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009180	2,000.00		1,463,380.84
11/10/2016	FALTANTE SERV. DEP. 0000000000 00283854		50.00	1,463,330.84
12/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856275	3,190.00		1,466,520.84
12/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,190.00 0000000000 00856275	0.00		1,466,520.84
12/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856277	1,960.00		1,468,480.84
12/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,960.00 0000000000 00856277	0.00		1,468,480.84
12/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856325	1,777.50		1,470,258.34
12/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,777.50 0000000000 00856325	0.00		1,470,258.34
12/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00856327	1,650.00		1,471,908.34
12/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,650.00 0000000000 00856327	0.00		1,471,908.34
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000042	25,230.00		1,497,138.34
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000079	28,410.00		1,525,548.34
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000112	23,542.00		1,549,090.34
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000122	9,850.00		1,558,940.34
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000156	37,370.00		1,596,310.34
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000233	968.00		1,597,278.34
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000246	90,902.71		1,688,181.05
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000308	34,330.00		1,722,511.05
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000311	20,243.00		1,742,754.05
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000389	8,480.00		1,751,234.05
13/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00354141	1,750.00		1,752,984.05
13/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00354146	1,750.00		1,754,734.05
13/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00354047	1,750.00		1,756,484.05
13/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00354151	1,750.00		1,758,234.05
13/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00354156	1,750.00		1,759,984.05
13/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864473	1,210.00		1,761,194.05
13/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,210.00 0000000000 00864473	0.00		1,761,194.05
13/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864475	2,740.00		1,763,934.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,740.00 0000000000 00864475	0.00		1,763,934.05
13/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864667	2,442.50		1,766,376.55
13/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,442.50 0000000000 00864667	0.00		1,766,376.55
13/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00864669	1,452.50		1,767,829.05
13/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,452.50 0000000000 00864669	0.00		1,767,829.05
13/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1062 0000001062 00620975		632.62	1,767,196.43
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001481	11,352.00		1,778,548.43
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001563	14,167.50		1,792,715.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001565	11,583.50		1,804,299.43
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	14,587.50		1,818,886.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	14,457.50		1,833,344.43
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	9,444.50		1,842,788.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001619	11,465.00		1,854,253.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	4,322.00		1,858,575.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001627	5,280.00		1,863,855.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001632	6,712.50		1,870,568.43
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001633	2,836.50		1,873,404.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	27,700.00		1,901,104.93
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 746 747 D INT 0000005 00379272	412.50		1,901,517.43
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11149 56 D INT 0000005 00379274	53,378.50		1,954,895.93
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11148 55 D INT 0000005 00379287	10,290.00		1,965,185.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001782	22,220.00		1,987,405.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	7,500.00		1,994,905.93
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 748 D INT 0000005 00384929	322.50		1,995,228.43
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11162 D INT 0000005 00384943	4,095.00		1,999,323.43
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11163 D INT 0000005 00384960	20,345.50		2,019,668.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001791	12,447.00		2,032,115.93
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001808	11,940.00		2,044,055.93
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11169 D INT 0000005 00391581	4,614.00		2,048,669.93
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 749 D INT 0000005 00391583	386.25		2,049,056.18
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11170 D INT 0000005 00391596	20,891.50		2,069,947.68
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001821	17,031.00		2,086,978.68
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11177 D INT 0000005	21,231.00		2,108,209.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00401191			
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11176 D INT 0000005 00401192	5,163.00		2,113,372.68
13/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 750 D INT 0000005 00401198	367.50		2,113,740.18
13/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001902	55,030.00		2,168,770.18
13/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1074 0000001074 00009376		7,943.29	2,160,826.89
13/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009375	7,943.29		2,168,770.18
13/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1077 0000001077 00009381		13,000.00	2,155,770.18
13/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009380	13,000.00		2,168,770.18
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 51125601 quincena 19 P TEF 1125601 00511304		805,415.75	1,363,354.43
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 51238902 quincena 19 P TEF 1238902 00512430		135,582.18	1,227,772.25
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 51320803 quincena 19 P TEF 1320803 00513405		78,716.65	1,149,055.60
14/10/2016	PAGO A TERCEROS 62314 PAGO DE SERVIC 0000062314 00062314		10,801.00	1,138,254.60
14/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863085	3,240.00		1,141,494.60
14/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,240.00 0000000000 00863085	0.00		1,141,494.60
14/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863087	3,010.00		1,144,504.60
14/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,010.00 0000000000 00863087	0.00		1,144,504.60
14/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863289	1,517.50		1,146,022.10
14/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,517.50 0000000000 00863289	0.00		1,146,022.10
14/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863291	582.50		1,146,604.60
14/10/2016	DEP EN EFECTIVO 582.50 0000000000 00863291	0.00		1,146,604.60
14/10/2016	PAGO DE SERVICIO 63235 PAGO A ESTABLE 0000063235 00063235		325.00	1,146,279.60
14/10/2016	PAGO A TERCEROS 64791 PAGO DE SERVIC 0000064791 00064791		7,315.00	1,138,964.60
14/10/2016	0080000495 P INT 0000925 00065816		22,655.04	1,116,309.56
14/10/2016	PRF 11033 38 39 40 45 46 47 52 53 59 60 D INT 7690259 00807515	79,480.50		1,195,790.06
14/10/2016	PAGO PRF11013 14 17 18 19 24 25 26 31 32 D INT 7690256 00807574	82,315.50		1,278,105.56
14/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1078 0000001078 00621798		17,255.00	1,260,850.56
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 93060111 semana 40 P TEF 3060111 00930799		39,448.82	1,221,401.74
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 93922812 semana 40 P TEF 3922812 00939664		130,913.23	1,090,488.51
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 94308513 semana 40 P TEF 4308513 00943093		25,420.42	1,065,068.09
	PAGO INTERBANCARIO 94477604 semana 40 P TEF			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/10/2016	4477604 00944807		35,906.34	1,029,161.75
14/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 94654405 semana 40 P TEF 4654405 00946677		235,488.16	793,673.59
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001614	8,840.00		802,513.59
14/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1058 0000001058 00501331		50,202.23	752,311.36
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001620	5,010.00		757,321.36
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001621	16,573.50		773,894.86
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001624	24,518.00		798,412.86
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001627	14,796.00		813,208.86
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001629	10,922.50		824,131.36
14/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1057 0000001057 00971022		43,797.99	780,333.37
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001636	10,687.00		791,020.37
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001637	11,892.00		802,912.37
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001638	9,551.00		812,463.37
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001657	18,457.00		830,920.37
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001694	80,003.00		910,923.37
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001699	35,750.00		946,673.37
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001701	32,450.00		979,123.37
14/10/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00234658		1,104.00	978,019.37
14/10/2016	MARTIN RODOLFO DOMIGUEZ P INT 0780316 00235240		5,928.53	972,090.84
14/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1081 0000001081 00953038		11,157.51	960,933.33
14/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700587798 AUT 40772 8700587798 00240772		347.88	960,585.45
14/10/2016	PINTURAS RAFA P INT 0780316 00243850		14,024.40	946,561.05
14/10/2016	FREONTAMBORES MONTERREY P TER 0000780316 00244531		6,683.97	939,877.08
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001764	33,180.00		973,057.08
14/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1090 0000001090 00501458		2,041.03	971,016.05
14/10/2016	FERREACEROS Y MATERIALES P TER 0000780316 00246317		14,590.42	956,425.63
14/10/2016	INNOVACION EN INFORMATICA P INT 0780316 00246011		8,992.32	947,433.31
14/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	35,010.00		982,443.31
14/10/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000780316 00246894		18,328.00	964,115.31
14/10/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00247501		38,662.41	925,452.90
14/10/2016	REOCSA P INT 0780316 00248075		46,121.16	879,331.74
14/10/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00251659		9,901.22	869,430.52
14/10/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00252323		38,233.69	831,196.83
14/10/2016	GERARDO MITSUO SHIGUEMATSU P TER 0000037437 00267721		9,280.00	821,916.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/10/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00268347		400,000.00	421,916.83
14/10/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00268928		200,000.00	221,916.83
14/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1052 0000001052 00009416		1,500.00	220,416.83
14/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009415	1,500.00		221,916.83
17/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015283	1,750.00		223,666.83
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001426	6,380.00		230,046.83
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001431	5,560.00		235,606.83
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001464	2,000.00		237,606.83
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001470	31,260.00		268,866.83
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	37,040.00		305,906.83
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	157,256.01		463,162.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001796	34,160.00		497,322.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001806	40,300.00		537,622.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001929	19,411.50		557,034.34
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001965	25,256.00		582,290.34
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002655	14,863.50		597,153.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002658	30,180.00		627,333.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002883	24,580.00		651,913.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002886	24,640.00		676,553.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002888	31,140.00		707,693.84
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868599	2,680.00		710,373.84
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,680.00 0000000000 00868599	0.00		710,373.84
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868601	2,590.00		712,963.84
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,590.00 0000000000 00868601	0.00		712,963.84
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868613	1,812.50		714,776.34
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,812.50 0000000000 00868613	0.00		714,776.34
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00868615	1,842.50		716,618.84
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,842.50 0000000000 00868615	0.00		716,618.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004108	8,942.00		725,560.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004271	10,233.00		735,793.84
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004276	9,007.00		744,800.84
17/10/2016	PAGO A TERCEROS 94816 4SSRCV-VIV-ACV 0000094816 00094816		336,885.04	407,915.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004278	15,003.00		422,918.80
17/10/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000037438 00095684		7,917.00	415,001.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004286	9,490.50		424,492.30
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004288	11,485.00		435,977.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004332	4,500.00		440,477.30
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004366	4,646.50		445,123.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004394	6,608.00		451,731.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004420	6,202.50		457,934.30
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901085	777.50		458,711.80
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 777.50 0000000000 00901085	0.00		458,711.80
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901087	1,127.50		459,839.30
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,127.50 0000000000 00901087	0.00		459,839.30
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901165	3,280.00		463,119.30
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,280.00 0000000000 00901165	0.00		463,119.30
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901167	3,300.00		466,419.30
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,300.00 0000000000 00901167	0.00		466,419.30
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901255	3,350.00		469,769.30
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,350.00 0000000000 00901255	0.00		469,769.30
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901259	3,040.00		472,809.30
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,040.00 0000000000 00901259	0.00		472,809.30
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901319	1,602.50		474,411.80
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,602.50 0000000000 00901319	0.00		474,411.80
17/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901321	1,082.50		475,494.30
17/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,082.50 0000000000 00901321	0.00		475,494.30
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004822	6,376.50		481,870.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004825	20,660.00		502,530.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004833	3,650.00		506,180.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004839	36,830.00		543,010.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004853	3,520.00		546,530.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004860	9,805.00		556,335.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004869	19,600.00		575,935.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004907	12,895.00		588,830.80
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004968	9,390.00		598,220.80
17/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1091 0000001091 00009501		3,445.99	594,774.81
17/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009500	3,445.99		598,220.80
17/10/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00220895		161,628.75	436,592.05
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005412	1,749.00		438,341.05
17/10/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00221560		78,372.55	359,968.50
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005415	3,559.50		363,528.00
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005416	8,385.00		371,913.00
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005430	5,943.50		377,856.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005439	3,632.50		381,489.00
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005445	2,940.00		384,429.00
17/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005453	17,817.00		402,246.00
18/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857643	1,740.00		403,986.00
18/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,740.00 0000000000 00857643	0.00		403,986.00
18/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00857645	3,077.50		407,063.50
18/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,077.50 0000000000 00857645	0.00		407,063.50
18/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1089 0000001089 00601519		1,694.10	405,369.40
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002626	19,364.00		424,733.40
18/10/2016	PAGO EMPR 11181 82 93 94 200 1 7 8 14 15 D INT 8784701 00201090	6,631.00		431,364.40
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002777	30,670.00		462,034.40
18/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1050 0000001050 00502862		1,991.01	460,043.39
18/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1069 0000001069 00502937		498.01	459,545.38
18/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1088 0000001088 00502442		1,293.41	458,251.97
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002811	37,170.00		495,421.97
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002840	24,069.00		519,490.97
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002851	11,220.00		530,710.97
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002876	162,696.49		693,407.46
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002889	8,046.50		701,453.96
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002896	6,670.00		708,123.96
18/10/2016	PAGO EMPRESAR 11221 22 28 29 35 36 42 43 D INT 8796697 00210221	2,998.00		711,121.96
18/10/2016	ARTURO REYES VILLALOBOS P TER 0000780316 00140695		12,470.00	698,651.96
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002920	26,350.00		725,001.96
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002922	13,239.50		738,241.46
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002928	11,702.50		749,943.96
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002930	10,122.50		760,066.46
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002931	32,770.00		792,836.46
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002934	11,670.00		804,506.46
18/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002937	13,073.00		817,579.46
18/10/2016	923120161001 P INT 0009231 00155442		307,220.80	510,358.66
18/10/2016	92320161001 P INT 0000923 00156131		345,603.86	164,754.80
18/10/2016	93020161001 P INT 0000930 00156592		26,122.27	138,632.53
18/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1079 0000001079 00009681		11,157.51	127,475.02
18/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009680	11,157.51		138,632.53
18/10/2016	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 8833711 00238303	132,234.50		270,867.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014162	15,041.00		285,908.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358011	1,750.00		287,658.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358016	1,750.00		289,408.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358021	1,750.00		291,158.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00357772	1,750.00		292,908.03
19/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862317	3,580.00		296,488.03
19/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,580.00 0000000000 00862317	0.00		296,488.03
19/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862319	2,710.00		299,198.03
19/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,710.00 0000000000 00862319	0.00		299,198.03
19/10/2016	BENELIZA,MAGA@A/ROSCIANO DEPOS 0000000000 00046988	2,746.00		301,944.03
19/10/2016	Pago Pendiente D INT 0000003 00084099	4,110.00		306,054.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358206	1,750.00		307,804.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358117	1,750.00		309,554.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358067	1,750.00		311,304.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358211	1,750.00		313,054.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00358216	1,750.00		314,804.03
19/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869522	1,155.00		315,959.03
19/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,155.00 0000000000 00869522	0.00		315,959.03
19/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00869524	1,715.00		317,674.03
19/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,715.00 0000000000 00869524	0.00		317,674.03
19/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00357837	1,750.00		319,424.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	10,384.00		329,808.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001484	15,222.00		345,030.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001485	11,694.50		356,724.53
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001487	12,879.50		369,604.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001492	12,968.00		382,572.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001494	11,177.00		393,749.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001538	36,220.00		429,969.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001539	35,620.00		465,589.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	32,170.00		497,759.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001541	30,900.00		528,659.03

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001578	7,430.00		536,089.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001580	20,154.00		556,243.03
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001778	100,884.72		657,127.75
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001798	7,420.00		664,547.75
19/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001849	25,180.00		689,727.75
19/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1075 0000001075 00009706		2,144.00	687,583.75
19/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009705	2,144.00		689,727.75
19/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1092 0000001092 00009786		18,998.28	670,729.47
19/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00009785	18,998.28		689,727.75
20/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855847	1,322.50		691,050.25
20/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,322.50 0000000000 00855847	0.00		691,050.25
20/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855849	2,287.50		693,337.75
20/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,287.50 0000000000 00855849	0.00		693,337.75
20/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855851	2,880.00		696,217.75
20/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,880.00 0000000000 00855851	0.00		696,217.75
20/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00855853	2,060.00		698,277.75
20/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,060.00 0000000000 00855853	0.00		698,277.75
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11184 89 96 D INT 0000005 00074265	67,494.00		765,771.75
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 751 52 53 54 D INT 0000005 00074268	1,533.75		767,305.50
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11183 88 95 D INT 0000005 00074272	13,929.00		781,234.50
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 755 D INT 0000005 00080373	348.75		781,583.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11202 D INT 0000005 00080376	4,260.00		785,843.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11203 D INT 0000005 00080422	20,398.00		806,241.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11209 D INT 0000005 00081631	4,557.00		810,798.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 756 D INT 0000005 00081643	495.00		811,293.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11210 D INT 0000005 00081660	19,915.00		831,208.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11216 D INT 0000005 00084773	4,668.00		835,876.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11217 D INT 0000005 00084779	20,853.00		856,729.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 757 D INT 0000005 00084785	450.00		857,179.25
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11223 D INT 0000005 00090589	5,550.00		862,729.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11224 D INT 0000005 00090597	30,838.50		893,567.75
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 758 759 D INT 0000005 00090601	513.75		894,081.50
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 760 D INT 0000005 00096330	472.50		894,554.00
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11230 D INT 0000005 00096364	4,347.00		898,901.00
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11231 D INT 0000005 00096395	19,610.50		918,511.50
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11237 D INT 0000005 00117105	5,958.00		924,469.50
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11238 D INT 0000005 00117125	25,889.50		950,359.00
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 761 762 D INT 0000005 00117134	618.75		950,977.75
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 763 D INT 0000005 00122036	423.75		951,401.50
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11244 D INT 0000005 00122039	4,386.00		955,787.50
20/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11245 D INT 0000005 00122055	20,009.50		975,797.00
20/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 33700301 FR ROSALBA P TEF 3700301 00337005		3,838.99	971,958.01
20/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 06772 8700531997 00106772		20,828.29	951,129.72
20/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 07123 8700531997 00107123		1,771.01	949,358.71
20/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 07505 8700531997 00107505		23,339.56	926,019.15
20/10/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0000780316 00107880		15,000.00	911,019.15
20/10/2016	GASOLINRA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00108480		50,000.00	861,019.15
20/10/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00108937		10,000.00	851,019.15
20/10/2016	ERNESTO SANTANA ALENCASER P INT 0780316 00109303		30,000.00	821,019.15
20/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1020 0000001020 00879552		587.30	820,431.85
20/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1038 0000001038 00879554		587.30	819,844.55
20/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1063 0000001063 00879553		587.30	819,257.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	8,640.00		827,897.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001586	28,540.00		856,437.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001593	35,730.00		892,167.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001627	24,185.00		916,352.25
20/10/2016	FALTANTE SERV. DEP. 258145288 0000000000 00001628		5.00	916,347.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001723	7,230.00		923,577.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001747	129,544.00		1,053,121.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	11,704.50		1,064,825.75
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001766	9,096.00		1,073,921.75
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001772	12,330.50		1,086,252.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	12,119.00		1,098,371.25
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001791	17,081.50		1,115,452.75
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001801	13,515.00		1,128,967.75
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001855	36,270.00		1,165,237.75
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001864	30,950.00		1,196,187.75
20/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002048	18,241.00		1,214,428.75
21/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861572	3,550.00		1,217,978.75
21/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,550.00 0000000000 00861572	0.00		1,217,978.75
21/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861574	2,030.00		1,220,008.75
21/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,030.00 0000000000 00861574	0.00		1,220,008.75
21/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861676	1,145.00		1,221,153.75
21/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,145.00 0000000000 00861676	0.00		1,221,153.75
21/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861678	2,147.50		1,223,301.25
21/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,147.50 0000000000 00861678	0.00		1,223,301.25
21/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1084 0000001084 00504551		4,296.83	1,219,004.42
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001251	15,574.00		1,234,578.42
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001258	10,814.50		1,245,392.92
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001263	10,146.50		1,255,539.42
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001267	10,370.00		1,265,909.42
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001270	11,987.00		1,277,896.42
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001277	14,026.00		1,291,922.42
21/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 57493101 semana 41 P TEF 7493101 00575333		36,171.77	1,255,750.65
21/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 58078402 semana 41 P TEF 8078402 00580788		130,747.60	1,125,003.05
21/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 58141503 semana 41 P TEF 8141503 00581419		25,420.42	1,099,582.63
21/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 58196004 semana 41 P TEF 8196004 00581961		34,916.74	1,064,665.89
21/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 58264905 semana 41 P TEF 8264905 00582675		239,733.44	824,932.45
21/10/2016	CUOTAS EXTRA 2 Q MARZO P INT 0780316 00131904		36,000.00	788,932.45
21/10/2016	CUOTAS 1ER Q DE OCTUBRE P INT 0780316 00142448		12,119.68	776,812.77
21/10/2016	PAGO A TERCEROS 143471 PAGO DE SERVI 0000143471 00143471		799.00	776,013.77
21/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1102 0000001102 00504210		1,162.41	774,851.36

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001538	31,710.00		806,561.36
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	41,180.00		847,741.36
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001560	25,856.50		873,597.86
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001602	18,195.50		891,793.36
21/10/2016	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 9762963 00372608	164,893.50		1,056,686.86
21/10/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00207930		9,338.64	1,047,348.22
21/10/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0078036 00208432		32,637.23	1,014,710.99
21/10/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00208866		200,000.00	814,710.99
21/10/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00209490		450,000.00	364,710.99
21/10/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00210025		506.00	364,204.99
21/10/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00211403		9,235.34	354,969.65
21/10/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00212812		24,574.60	330,395.05
21/10/2016	PAGO A TERCEROS 5675614794 AUT 13674 5675614794 00213674		14,735.47	315,659.58
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001743	34,570.00		350,229.58
21/10/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00216465		23,733.60	326,495.98
21/10/2016	RENOVADORA MARTINEZ P TER 0000780316 00217136		17,817.60	308,678.38
21/10/2016	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000780316 00217818		2,784.00	305,894.38
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	148,469.00		454,363.38
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	7,000.00		461,363.38
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002015	2,800.00		464,163.38
21/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002073	31,850.00		496,013.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001255	7,200.00		503,213.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001356	9,000.00		512,213.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001418	17,818.00		530,031.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002587	28,100.00		558,131.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002619	24,140.00		582,271.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002765	38,510.00		620,781.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002776	31,130.00		651,911.38
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002861	225,451.75		877,363.13
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002899	32,840.00		910,203.13
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002936	8,500.00		918,703.13
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002939	21,790.00		940,493.13
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002943	32,660.00		973,153.13
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002951	20,070.50		993,223.63

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002967	22,900.00		1,016,123.63
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003323	43,520.00		1,059,643.63
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1104 0000001104 00504966		1,133.63	1,058,510.00
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00884020	3,080.00		1,061,590.00
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,080.00 0000000000 00884020	0.00		1,061,590.00
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00884022	1,720.00		1,063,310.00
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,720.00 0000000000 00884022	0.00		1,063,310.00
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00884036	1,255.00		1,064,565.00
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,255.00 0000000000 00884036	0.00		1,064,565.00
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00884038	2,587.50		1,067,152.50
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,587.50 0000000000 00884038	0.00		1,067,152.50
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1096 0000001096 00143082		2,000.00	1,065,152.50
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1098 0000001098 00625518		1,265.24	1,063,887.26
24/10/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00087178		90,401.62	973,485.64
24/10/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00087704		50,760.22	922,725.42
24/10/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00088200		30,000.27	892,725.15
24/10/2016	REOCSA P INT 0780316 00088622		36,456.44	856,268.71
24/10/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 89580 8442273783 00089580		116,883.05	739,385.66
24/10/2016	PAGO DE SERVICIO 90680 PAGO DE IMPUES 0000090680 00090680		489,243.00	250,142.66
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1080 0000001080 00012123		6,314.36	243,828.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004376	16,278.00		260,106.30
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898260	3,290.00		263,396.30
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,290.00 0000000000 00898260	0.00		263,396.30
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898262	2,980.00		266,376.30
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,980.00 0000000000 00898262	0.00		266,376.30
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898266	2,810.00		269,186.30
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,810.00 0000000000 00898266	0.00		269,186.30
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898268	10,500.00		279,686.30
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 10,500.00 0000000000 00898268	0.00		279,686.30
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898508	2,750.00		282,436.30
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,750.00 0000000000 00898508	0.00		282,436.30
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898546	2,402.50		284,838.80
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,402.50 0000000000 00898546	0.00		284,838.80
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898550	1,425.00		286,263.80
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,425.00 0000000000 00898550	0.00		286,263.80
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898552	1,382.50		287,646.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,382.50 0000000000 00898552	0.00		287,646.30
24/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00898554	842.50		288,488.80
24/10/2016	DEP EN EFECTIVO 842.50 0000000000 00898554	0.00		288,488.80
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004436	13,374.00		301,862.80
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004440	11,403.00		313,265.80
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004450	10,158.00		323,423.80
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004471	11,985.50		335,409.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004476	9,276.00		344,685.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004564	8,067.00		352,752.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004635	5,015.00		357,767.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004648	5,014.00		362,781.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004652	7,234.50		370,015.80
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004654	6,898.00		376,913.80
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004655	7,180.50		384,094.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004680	7,000.00		391,094.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004690	2,640.00		393,734.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005037	21,660.00		415,394.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005053	7,710.00		423,104.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005067	21,930.00		445,034.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005082	34,000.00		479,034.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005097	8,468.00		487,502.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005122	3,105.00		490,607.30
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005128	6,559.50		497,166.80
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005130	12,079.50		509,246.30
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1103 0000001103 00505124		2,324.13	506,922.17
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005136	3,639.50		510,561.67
24/10/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 03603432		3,500.00	507,061.67
24/10/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 03603558		560.00	506,501.67
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1048 0000001048 00010057		7,572.25	498,929.42
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1097 0000001097 00010058		2,311.00	496,618.42
24/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 891 0000000891 00010056		1,025.00	495,593.42
24/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00010055	10,908.25		506,501.67
24/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005484	12,070.00		518,571.67
25/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00019142	9,009.00		527,580.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361055	1,750.00		529,330.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00361055	0.00		529,330.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361053	1,750.00		531,080.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00361053	0.00		531,080.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361054	1,750.00		532,830.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00361054	0.00		532,830.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361121	1,750.00		534,580.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00361121	0.00		534,580.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361052	1,750.00		536,330.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00361052	0.00		536,330.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361122	1,750.00		538,080.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00361122	0.00		538,080.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361123	1,750.00		539,830.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00361123	0.00		539,830.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361124	1,850.00		541,680.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,850.00 0000000000 00361124	0.00		541,680.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361125	1,850.00		543,530.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,850.00 0000000000 00361125	0.00		543,530.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00361126	1,850.00		545,380.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,850.00 0000000000 00361126	0.00		545,380.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861903	1,760.00		547,140.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,760.00 0000000000 00861903	0.00		547,140.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861905	1,380.00		548,520.67
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,380.00 0000000000 00861905	0.00		548,520.67
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 764 65 D INT 0000005 00089717	596.25		549,116.92
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11252 D INT 0000005 00089729	28,059.50		577,176.42
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11251 D INT 0000005 00089732	5,508.00		582,684.42
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11259 D INT 0000005 00096069	17,689.00		600,373.42
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 766 D INT 0000005 00096071	408.75		600,782.17
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11258 D INT 0000005 00096074	4,128.00		604,910.17
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11265 D INT 0000005 00099995	4,593.00		609,503.17
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 767 D INT 0000005 00099999	393.75		609,896.92
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11266 D INT 0000005 00100003	19,281.50		629,178.42
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11273 D INT 0000005 00110015	18,277.00		647,455.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 768 D INT 0000005 00110026	551.25		648,006.67
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11272 D INT 0000005 00110032	4,320.00		652,326.67
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 769 D INT 0000005 00113442	472.50		652,799.17
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11280 D INT 0000005 00113447	18,945.50		671,744.67
25/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11279 D INT 0000005 00113456	3,930.00		675,674.67
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867632	797.50		676,472.17
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 797.50 0000000000 00867632	0.00		676,472.17
25/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00867638	710.00		677,182.17
25/10/2016	DEP EN EFECTIVO 710.00 0000000000 00867638	0.00		677,182.17
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002872	233,790.00		910,972.17
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002946	29,100.00		940,072.17
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002958	16,328.50		956,400.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002961	9,190.00		965,590.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003036	32,180.00		997,770.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003042	36,330.00		1,034,100.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003052	25.00		1,034,125.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003054	30,490.00		1,064,615.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003066	6,790.00		1,071,405.67
25/10/2016	11152 57 58 59 64 65 66 71 72 73 78 79 D INT 5432517 00198097	87,344.00		1,158,749.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003108	20,591.00		1,179,340.67
25/10/2016	DEV ZAPATA CAMIONES D INT 0251016 00198997	10,904.00		1,190,244.67
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003222	10,057.50		1,200,302.17
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003230	11,132.70		1,211,434.87
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003243	12,508.00		1,223,942.87
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003255	12,496.50		1,236,439.37
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003256	11,459.00		1,247,898.37
25/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003269	7,966.50		1,255,864.87
25/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1106 0000001106 00010242		3,184.80	1,252,680.07
25/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00010241	3,184.80		1,255,864.87
26/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862904	3,570.00		1,259,434.87
26/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,570.00 0000000000 00862904	0.00		1,259,434.87
26/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862906	1,600.00		1,261,034.87
26/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00862906	0.00		1,261,034.87
26/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863034	1,805.00		1,262,839.87

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,805.00 0000000000 00863034	0.00		1,262,839.87
26/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863036	997.50		1,263,837.37
26/10/2016	DEP EN EFECTIVO 997.50 0000000000 00863036	0.00		1,263,837.37
26/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362024	1,850.00		1,265,687.37
26/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362178	1,750.00		1,267,437.37
26/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362401	1,750.00		1,269,187.37
26/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362406	1,750.00		1,270,937.37
26/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362087	1,750.00		1,272,687.37
26/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362411	1,750.00		1,274,437.37
26/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362416	1,750.00		1,276,187.37
26/10/2016	RAUL JIMENEZ RESENDIZ P INT 0037452 00129088		13,340.00	1,262,847.37
26/10/2016	0970591869 P TER 0000097059 00130417		32,032.01	1,230,815.36
26/10/2016	0970591830 P TER 0000970591 00130759		120,716.01	1,110,099.35
26/10/2016	PAGO A TERCEROS 8700505406 AUT 31818 8700505406 00131818		34,800.00	1,075,299.35
26/10/2016	01439900060220616108 P INT 0311016 00132213		17,394.66	1,057,904.69
26/10/2016	PAGO A TERCEROS 132745 PAGO DE SERVI 0000132745 00132745		7,127.00	1,050,777.69
26/10/2016	NORA CUEVAS GUTIERREZ P INT 0780316 00133137		14,616.00	1,036,161.69
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001943	10,857.50		1,047,019.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001946	11,042.00		1,058,061.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001950	12,842.50		1,070,903.69
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001951	12,156.00		1,083,059.69
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001955	13,976.50		1,097,036.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	12,859.00		1,109,895.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002037	17,677.00		1,127,572.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002059	6,740.00		1,134,312.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002065	9,730.00		1,144,042.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002066	29,350.00		1,173,392.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002116	29,850.00		1,203,242.19
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002129	202,745.86		1,405,988.05
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002139	21,609.00		1,427,597.05
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002148	37,190.00		1,464,787.05
26/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002166	38,480.00		1,503,267.05
26/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1105 0000001105 00010463		21,336.14	1,481,930.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00010462	21,336.14		1,503,267.05
27/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1111 0000001111 00418014		22,000.00	1,481,267.05
27/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862274	2,480.00		1,483,747.05
27/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,480.00 0000000000 00862274	0.00		1,483,747.05
27/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862276	2,057.50		1,485,804.55
27/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,057.50 0000000000 00862276	0.00		1,485,804.55
27/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862278	1,285.00		1,487,089.55
27/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,285.00 0000000000 00862278	0.00		1,487,089.55
27/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00862280	2,540.00		1,489,629.55
27/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,540.00 0000000000 00862280	0.00		1,489,629.55
27/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362872	1,750.00		1,491,379.55
27/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00362752	1,750.00		1,493,129.55
27/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 770 771 D INT 0000005 00265932	566.25		1,493,695.80
27/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 17081 D INT 0000005 00265936	28,850.50		1,522,546.30
27/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11286 D INT 0000005 00265942	5,364.00		1,527,910.30
27/10/2016	REEM BOLSO BIENEVALES FOLIO 11294 D INT 0000005 00274066	17,139.50		1,545,049.80
27/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11293 D INT 0000005 00274070	3,405.00		1,548,454.80
27/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 772 D INT 0000005 00274076	390.00		1,548,844.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001644	28,130.00		1,576,974.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001665	10,640.00		1,587,614.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001725	31,040.00		1,618,654.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001734	17,875.00		1,636,529.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001809	6,700.00		1,643,229.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001876	15,349.50		1,658,579.30
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001877	35,220.00		1,693,799.30
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001884	9,781.50		1,703,580.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001886	11,687.00		1,715,267.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001889	10,315.00		1,725,582.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001898	10,528.00		1,736,110.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001912	10,874.00		1,746,984.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001968	39,290.00		1,786,274.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001974	443,475.00		2,229,749.80
27/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002002	22,050.00		2,251,799.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1108 0000001108 00542424		1,468.00	2,250,331.80
27/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00542423	1,468.00		2,251,799.80
28/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863340	1,207.50		2,253,007.30
28/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,207.50 0000000000 00863340	0.00		2,253,007.30
28/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863342	4,312.50		2,257,319.80
28/10/2016	DEP EN EFECTIVO 4,312.50 0000000000 00863342	0.00		2,257,319.80
28/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00863344	1,830.00		2,259,149.80
28/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,830.00 0000000000 00863344	0.00		2,259,149.80
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 85192811 quincena 20 P TEF 5192811 00852509		795,934.53	1,463,215.27
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 85922212 quincena 20 P TEF 5922212 00859294		136,792.87	1,326,422.40
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 86004313 quincena 20 P TEF 6004313 00860131		76,317.19	1,250,105.21
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 86150214 semana 42 P TEF 6150214 00861585		35,991.55	1,214,113.66
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 86714015 semana 42 P TEF 6714015 00867238		120,367.67	1,093,745.99
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 86994816 semana 42 P TEF 6994816 00869968		25,180.42	1,068,565.57
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 87557717 semana 42 P TEF 7557717 00875591		33,766.81	1,034,798.76
28/10/2016	PAGO INTERBANCARIO 87917218 semana 42 P TEF 7917218 00879362		221,179.94	813,618.82
28/10/2016	PAGO PRF11180 85 86 87 90 91 92 97 98 99 D INT 6901907 00958776	81,569.50		895,188.32
28/10/2016	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO DE JALISC P INT 0780316 00174257		171,968.04	723,220.28
28/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO D INT 0000005 00975254	17,787.00		741,007.28
28/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11300 D INT 0000005 00975273	3,801.00		744,808.28
28/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 773 D INT 0000005 00975280	326.25		745,134.53
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	29,860.00		774,994.53
28/10/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00199801		9,757.54	765,236.99
28/10/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00200389		38,310.41	726,926.58
28/10/2016	LENDACENTH GALARZA P TER 0000780316 00201394		12,500.00	714,426.58
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001703	8,280.00		722,706.58
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	21,291.00		743,997.58
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001712	16,810.00		760,807.58
28/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1125 0000001125 00669789		14,345.58	746,462.00
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001723	38,660.00		785,122.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001750	27,050.00		812,172.00
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001761	5,420.00		817,592.00
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001768	37,660.00		855,252.00
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001810	502,375.00		1,357,627.00
28/10/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00233778		566,086.35	791,540.65
28/10/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00234652		322,900.50	468,640.15
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001947	11,706.00		480,346.15
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001957	11,069.00		491,415.15
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001961	12,315.00		503,730.15
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001964	16,941.00		520,671.15
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001966	12,520.50		533,191.65
28/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001967	12,158.50		545,350.15
31/10/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018344	1,750.00		547,100.15
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001480	491,368.64		1,038,468.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002829	44,450.00		1,082,918.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003076	11,000.00		1,093,918.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003099	7,560.00		1,101,478.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003146	34,140.00		1,135,618.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003151	23,950.00		1,159,568.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003188	35,040.00		1,194,608.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003192	32,490.00		1,227,098.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003195	21,386.00		1,248,484.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003205	22,007.50		1,270,492.29
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003214	28,820.00		1,299,312.29
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003443	33,140.00		1,332,452.29
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003805	23,730.00		1,356,182.29
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881167	1,420.00		1,357,602.29
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,420.00 0000000000 00881167	0.00		1,357,602.29
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881169	1,867.50		1,359,469.79
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,867.50 0000000000 00881169	0.00		1,359,469.79
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881171	10,500.00		1,369,969.79
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 10,500.00 0000000000 00881171	0.00		1,369,969.79
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881173	1,640.00		1,371,609.79
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,640.00 0000000000 00881173	0.00		1,371,609.79
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00881175	2,220.00		1,373,829.79
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,220.00 0000000000 00881175	0.00		1,373,829.79
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004066	18,159.00		1,391,988.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1131 0000001131 00451366		2,224.13	1,389,764.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004393	9,150.00		1,398,914.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004454	11,880.00		1,410,794.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004544	9,941.00		1,420,735.66
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00900776	3,520.00		1,424,255.66
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 3,520.00 0000000000 00900776	0.00		1,424,255.66
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00900778	1,580.00		1,425,835.66
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,580.00 0000000000 00900778	0.00		1,425,835.66
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00900834	807.50		1,426,643.16
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 807.50 0000000000 00900834	0.00		1,426,643.16
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00900836	1,750.00		1,428,393.16
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00900836	0.00		1,428,393.16
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00900838	12,350.00		1,440,743.16
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 12,350.00 0000000000 00900838	0.00		1,440,743.16
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00900960	1,350.00		1,442,093.16
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,350.00 0000000000 00900960	0.00		1,442,093.16
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00900962	2,680.00		1,444,773.16
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 2,680.00 0000000000 00900962	0.00		1,444,773.16
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901070	837.50		1,445,610.66
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 837.50 0000000000 00901070	0.00		1,445,610.66
31/10/2016	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00901072	1,065.00		1,446,675.66
31/10/2016	DEP EN EFECTIVO 1,065.00 0000000000 00901072	0.00		1,446,675.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004557	11,014.00		1,457,689.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004579	13,967.00		1,471,656.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004586	6,467.50		1,478,124.16
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004619	7,090.50		1,485,214.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004626	4,569.00		1,489,783.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004671	8,730.50		1,498,514.16
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004697	5,613.00		1,504,127.16
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004701	7,847.00		1,511,974.16
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004718	5,603.50		1,517,577.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004724	8,775.00		1,526,352.66
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004749	10,825.00		1,537,177.66
31/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11308 D INT 0000005 00550696	17,923.50		1,555,101.16
31/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 774 D INT 0000005 00550699	330.00		1,555,431.16
31/10/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 11307 D INT 0000005 00550746	3,207.00		1,558,638.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004969	6,630.00		1,565,268.16
31/10/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00261596		2,001.00	1,563,267.16
31/10/2016	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0780316 00262428		8,620.31	1,554,646.85
31/10/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00263157		19,557.60	1,535,089.25
31/10/2016	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000780316 00264171		3,665.60	1,531,423.65
31/10/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00265039		3,101.84	1,528,321.81
31/10/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00265717		9,964.40	1,518,357.41
31/10/2016	RENOVADORA MARTINEZ P TER 0000780316 00266434		17,179.60	1,501,177.81
31/10/2016	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000780316 00267390		30,847.53	1,470,330.28
31/10/2016	RIO RESIDUIOS P TER 0000780316 00268192		2,691.20	1,467,639.08
31/10/2016	REOCSA P INT 0780316 00268874		35,000.00	1,432,639.08
31/10/2016	REOCSA P INT 0780316 00269526		5,939.20	1,426,699.88
31/10/2016	REOCSA P INT 0780316 00270279		13,363.20	1,413,336.68
31/10/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00271088		29,999.73	1,383,336.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005215	6,658.00		1,389,994.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005230	3,340.00		1,393,334.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005243	7,091.00		1,400,425.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005277	21,500.00		1,421,925.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005300	22,410.00		1,444,335.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005401	37,660.00		1,481,995.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005507	3,157.00		1,485,152.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005516	11,131.00		1,496,283.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005575	4,228.00		1,500,511.95
31/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1134 0000001134 00543132		13,647.36	1,486,864.59
31/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00543131	13,647.36		1,500,511.95
31/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 1121 0000001121 00542973		8,352.00	1,492,159.95
31/10/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00542972	8,352.00		1,500,511.95
31/10/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005720	6,413.50		1,506,925.45

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



Martes 1 de Noviembre del 2016, 8:52:37 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	Octubre 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7474046

Resumen al 31/10/2016

Saldo anterior	\$ 40,460.00	Periodo		En el año
Depósitos (1)	\$ 40,460.00	Saldo promedio	\$ 2,610.32	\$ 39,898.26
Retiros (1)	\$ 80,920.00	Días transcurridos	31	305
Saldo al 31/10/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	TRASPASO REF 70078801873 AUT. 266 0078801873 00026668	40,460.00		80,920.00
03/10/2016	TRASPASO REF. 70078801873 AUT. 276 0078801873 00027676		80,920.00	0.00

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



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:52 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	Octubre 2016
Sucursal	7007	Cuenta	6289148

Resumen al 31/10/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 154,147.53
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	305
Saldo al 31/10/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:53 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	Octubre 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8962591

Resumen al 31/10/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1.00	\$ 0.95
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	131
Saldo al 31/10/2016	\$ 1.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:53 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	Octubre 2016
Sucursal	7007	Cuenta	6885395

Resumen al 29/01/2016

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



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:53 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	Octubre 2016
Sucursal	984	Cuenta	27004

Resumen al 31/10/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 83,123.34			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 83,123.34	\$ 83,123.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	305
Saldo al 31/10/2016	\$ 83,123.34	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:53 AM Centro de México

Reporte

Ciente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 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	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:53 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	Octubre 2016
Sucursal	255	Cuenta	5532868

Resumen al 04/03/2008

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



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:53 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	Octubre 2016
Sucursal	255	Cuenta	5537185

Resumen al 31/10/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2016	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



Martes 1 de Noviembre de 2016, 8:54 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	Período	Octubre 2016
Sucursal	255	Cuenta	5493242

Resumen al 31/10/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21.86			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 21.86	\$ 21.86
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	305
Saldo al 31/10/2016	\$ 21.86	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



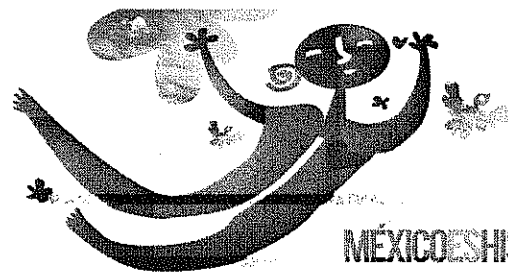
Estado de Cuenta Individual

Fecha 09/11/2016 12:57 A.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/10/2016					SALDO INICIAL			\$1,018,316.41	
04/10/2016	100				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$1,007,158.41	
05/10/2016	085900260634327960		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$81,876.50	\$1,089,034.91	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
07/10/2016	085900348664328164		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$157,099.50	\$1,246,134.41	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
07/10/2016	52694FS00246074317	STC780316	PAGO IMPUESTOS JULIO	1	TRASPASO SPEI INBURED	\$508,119.00		\$738,015.41	
07/10/2016	52694FS00246126417	stc780316	PAGO IPEJAL	2	TRASPASO SPEI INBURED	\$682,222.22		\$55,793.19	
14/10/2016	0000101				CHEQUE INBURSA	\$13,024.78		\$42,768.41	
28/10/2016	0000103				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$31,610.41	
31/10/2016	52694PC201610311902				COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED	\$9.00		\$31,601.41	
31/10/2016	Tasa IVA 16.0 %				IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED	\$1.44		\$31,599.97	
31/10/2016					INTERESES GANADOS		\$976.57	\$32,576.54	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
31/10/2016					ISR RETENIDO	\$100.49		\$32,476.05	
31/10/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$32,304.50	
31/10/2016	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$32,277.05	

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
DOMICILIO
 ABUNDANCIA 1487
 COL. SAN MIGUEL DE HUENTITLAN EL ALTO
 CIUDAD C.P.
 GUADALAJARA 44300

SUCURSAL
 TERRANOVA
PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
 STC780316EF4

No. DE CLIENTE
 000035195

PERIODO
 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE OCTUBRE DE 2016

DÍAS DEL PERIODO
 31

EJECUTIVO DE CUENTA
 MARCELA OROZCO AGUILAR

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Le informamos que a partir del día 1° de Noviembre de 2016, el correo electrónico por medio del cual usted podrá contactar a la Condusef será, asesoria@condusef.gob.mx, por lo que le sugerimos consultar las nuevas condiciones en su contrato de adhesión.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

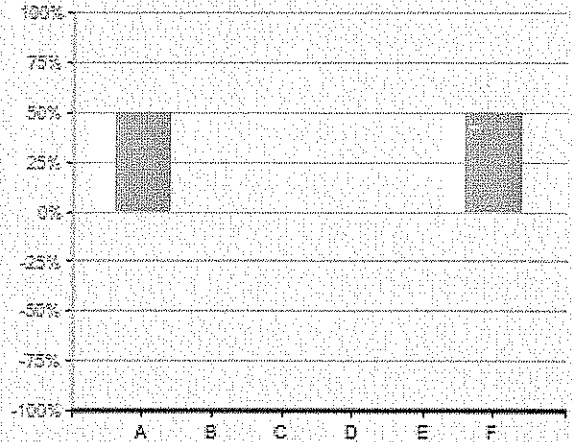
INSTRUMENTOS	SALDO POSICIÓN INICIAL	FLUJO DE EFECTOS	SALDO POSICIÓN FINAL	SALDO POSICIÓN MEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213	191,854.08	0.00	191,854.08	100.00
TOTALES	191,854.08	0.00	191,854.08	100.00



CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
 SUCURSAL: TERRANOVA
 N° DE CLIENTE: 000035195
 DIAS DEL PERIODO (31): AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL N° 00097199213 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	191,854.08
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	191,854.08
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		191,854.08
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1,2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1,2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



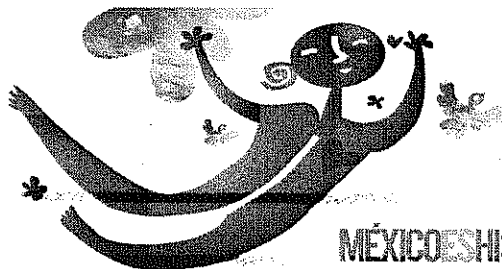
El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
 El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000971992132 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL N° 00097199213 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS (+) / ABONOS	RETIROS (-) / CARGOS	SALDO
-------	------------	----------	------------------------	----------------------	-------

ESTADO DE CUENTA



20 años
de experiencia

MÉXICO DE HISTORIAS SUEÑOS VIDA

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA	TERRANOVA	000035195	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

Atención telefónica BANSÍ 01-800-BANSÍ-00
Página 3 de 4



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA
ZONA METROPOLITANA

SUCURSAL

TERRANOVA

Nº DE CLIENTE

000035195

DÍAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

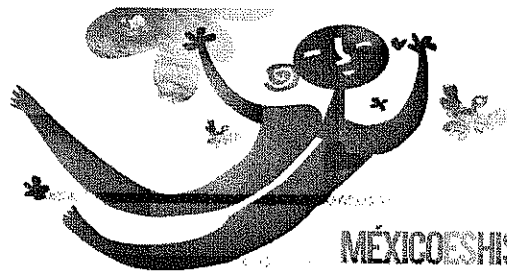
- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

^{*} INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

ESTADO DE CUENTA



20 años
de experiencia

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6