

Suc. 7995 SAN ONOFRE JAL
AVE. ARTESANOS 3031
GUADALAJARA ORIENTE



0000042

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interes Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendra después de descontar la inflación estimada	

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT
ABUNDANCIA 1487
SAN MIGUEL DE HUENTITAN
44300 GUADALAJARA, JAL C.R.44308
CH

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2015
-------------------	----------	----------------	----------------------

RESUMEN DEL: CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

CLABE Interbancaria	7608396249	\$19,698.91	\$0.00
Inversión Empresarial	00232002555371853	\$587.53	\$0.00
	7624225890	\$587.41	\$0.00

CONTRATO 7608396249

Saldo Anterior (+) 1 Depósito (-) 2 Retiros

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015

\$19,698.91
\$587.53
\$20,286.44
\$0.00

Saldo Promedio
Días Transcurridos
Tasa Bruta
Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta
(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido
Intereses Pagados
Cheques Girados

Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 255 5537185

RETROS	\$20,286.44
DEPOSITOS	\$587.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	SALDO ANTERIOR			19,698.91
07 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT.			
07 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT.	19,698.91		
07 ABR	TRASPASO REF. 54924 DE FO			
07 ABR	0000007624225890			
07 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT.			
07 ABR	56108 SER.BCA.ELEC	587.53		
07 ABR	COMISION MANEJO DE CUENTA	587.53		
				0.00

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENDIENTE POR 250.00 MAS I.V.A.			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|507CCB2A-9745-46D2-BDFB-19533878344B|2015-05-04T17:16:07|ocGcMzjnUkz9nCPcrJWK7uuUiEpP6Cck/kNAP2oqWWDX92N2eBGV1njEcIh28BkERNbn6BKMHN0/50HkAxgp6H2hGzTuH9ZJkiMqKjiLowM3nGiU2TG+DPyS7ghxrsqC3oadcQB0WGNjCIqS2SQcpE/brbHXyNGoS56hSxSm8E=|00001000000300627194|hFCFIQVU7caiZ F+U2JePtBeW50GRLPOuevPocAMvsddXz700HW4YB6yiIpIZuM6nO6jzLQyFhzdKvtBwZmpV1ub7iN9C22kaqnuoITE uD/120xCqukoJPne40QfFpuEbNWHWAlxeqkOXAxtYBFM6YQSRryEOZyRuVWPqkac0ko=|

UUID 507CCB2A-9745-46D2-BDFB-19533878344B
 FECHA 2015-05-04
 RFC STC780316EF4



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ocGcMzjnUkz9nCPcrJWK7uuUiEpP6Cck/kNAP2oqWWDX92N2eBGV1njEcIh28 BkERNbn6BKMHN0/50HkAxgp6H2hGzTuH9ZJkiMqKjiLowM3nGiU2TG+DPyS7 ghxrsqC3oadcQB0WGNjCIqS2SQcpE/brbHXyNGoS56hSxSm8E=

SELLO DIGITAL SAT

hFCFIQVU7caiZ F+U2JePtBeW50GRLPOuevPocAMvsddXz700HW4YB6yiIpIZu M6nO6jzLQyFhzdKvtBwZmpV1ub7iN9C22kaqnuoITEuD/120xCqukoJPne40Q fFpuEbNWHWAlxeqkOXAxtYBFM6YQSRryEOZyRuVWPqkac0ko=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

GAT Nominal antes de impuestos	1.22%
GAT Real antes de impuestos	(2.35%)
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.12
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

Retiro 7624225890

Saldo Anterior \$587.41

Depósitos \$0.00

Retiros \$587.53

Intereses Pagados \$0.12

Saldo al 30 DE ABRIL de 2015 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 7995/7608396249

EN EL PERIODO	EN EL AÑO
---------------	-----------

Promedio	\$117.50
Trascursos	30
Tasa Neta	1.22%
Reservada en términos anuales)	1.18%
Intereses Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1.85

DETALLE DE OPERACIONES

HA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
BR	SALDO ANTERIOR			587.41
BR	INTERESES AL 1.03%		0.02	587.43
BR	INTERESES AL 1.03%		0.02	587.45
BR	INTERESES AL 1.03%		0.02	587.47
BR	INTERESES AL 1.03%		0.02	587.49
BR	INTERESES AL 1.03%		0.02	587.51
BR	RETRO 14138	587.53		587.53

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México: 1-2262639 (1-Banamex), Guadalajara y Monterrey 2262639 (1-BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX), así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 55-40-09-99 o 01-800-999-8080

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República, 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC: BNM840515V81, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PYMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República, 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas.

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conadusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Contrato: 7624225890

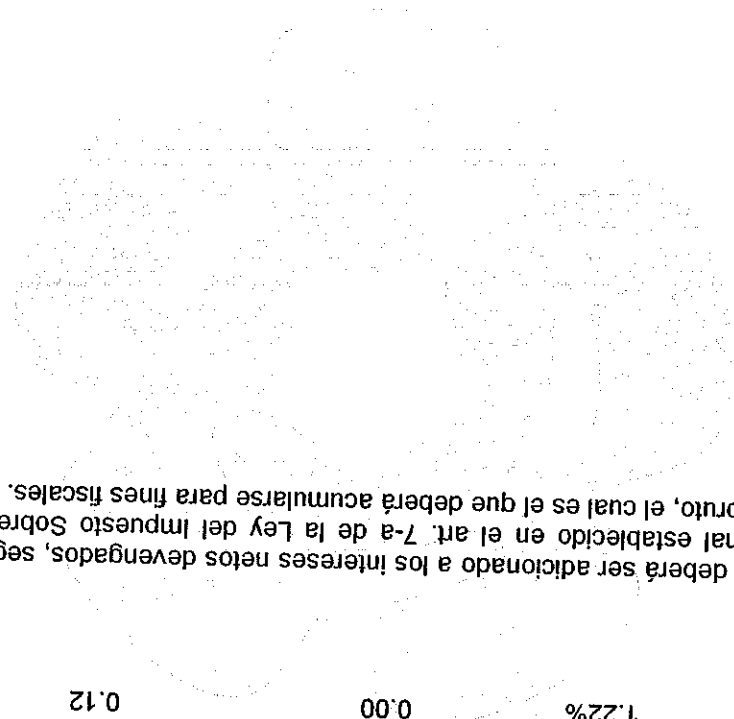
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT
 ABUNDANCIA 1487
 SAN MIGUEL DE HUENTITAN
 44300 GUADALAJARA, JAL C.R.44308
 R.F.C. STC780316EF4

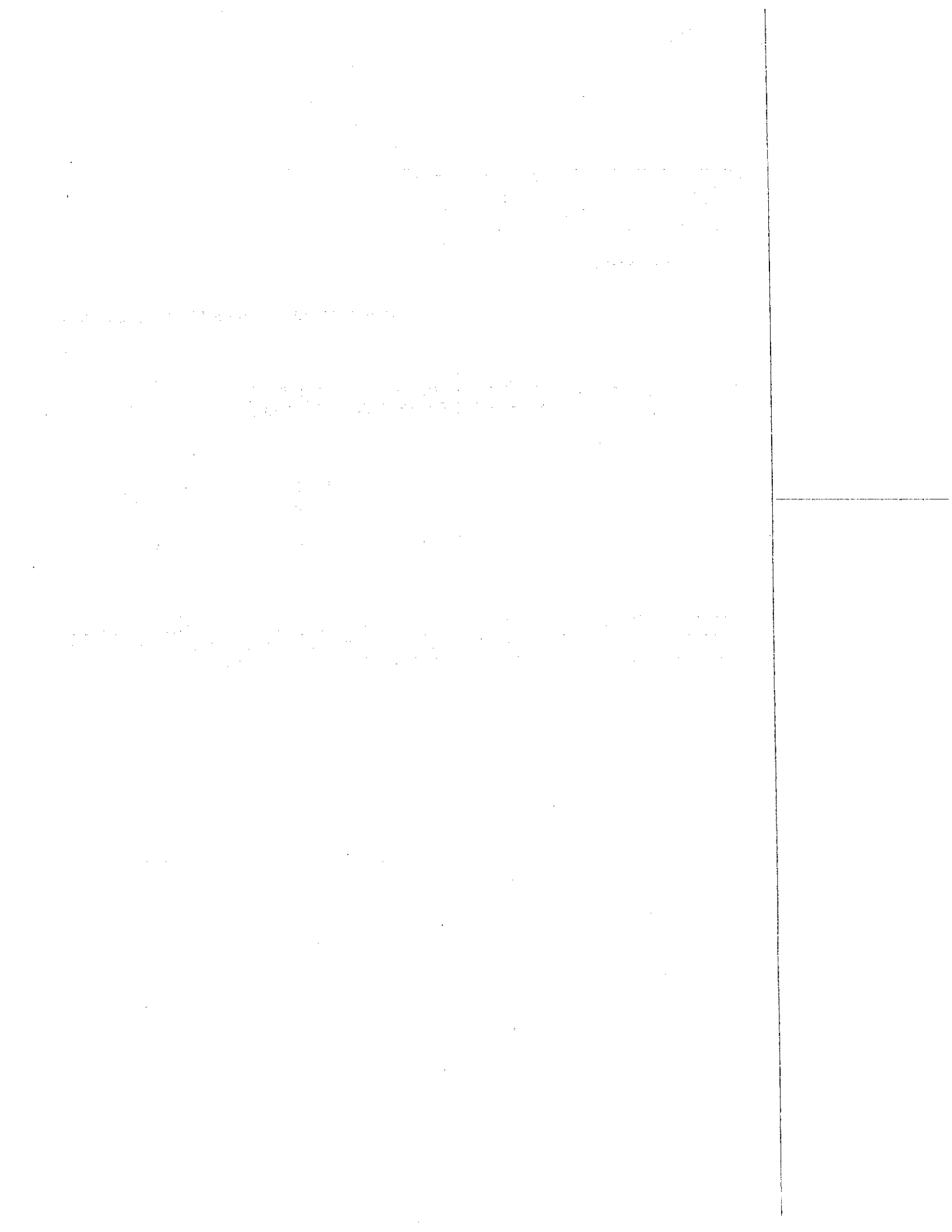
PERIODO DEL 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
 INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.22%	0.00	0.12

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.





Suc. 7955 SAN ONOFRE JAL
 AVE. ARTESANOS 3031
 GUADALAJARA ORIENTE



SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
 ABUNDANCIA 1487
 SAN MIGUEL DE HUENTITAN
 CH 44300 GUADALAJARA, JAL.C.R.44308

a fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL...
 el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
 n estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$21.86
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	\$0.00

RESUMEN GENERAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR
venta Productiva Moneda Nacional	7532268340	\$525,228.54
LabE Interbancaria	002320025554932426	\$21.86
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL		

RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015	
Saldo Anterior	\$525,228.54
Depósitos	\$525,250.40
Retiro	\$1,050,457.08
Saldo AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$21.86
Ido Promedio	\$87,538.09
is Transcurridos	30
sa Bruta	0.29%
presada en términos anuales	0.29%
sa Neta	
presada en términos anuales	
uesto Retenido	\$0.00
reses Pagados	\$21.86
ques Girados	0
ques Exentos	0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
RETROS	\$1,050,457.08
DEPOSITOS	\$525,250.40

DETALLE DE OPERACIONES			
CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
Saldo Anterior			525,228.54
TRASPASO REF. 70076289148 AUT			
37/184 SER.BCA.ELEC		525,228.54	
TRASPASO REF. 70076289148 AUT			
37/375 SER.BCA.ELEC			
SU RENDIMIENTO	1,050,457.08		0.00
		21.86	21.86

Página:

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6E5B32EE-E6D2-469E-ABFE-B91FEF59C4A4|2015-05-04T17:16:07|XZHPm4a3XIh+h3YEyIYDnQK0taP
 jrAYyLJY212PpT9h9hEdzp4/h/ck7OeCSTsqm9pFGrJpW9z9QKfWghVFR2T9G6SxngMj2GM7erlxVZhn75IFZIr0a
 wZy11KUZWZnsWmzjUTv+MIs56mneepnuzRaELDHv5zfWtByUB9Xdq8=|00001000000300627194|eqhmdNm6Gqydg
 3h3Gx/ALaM6HLUSK10BatLGXH+vzurYKdWo5LFylfwI5im2iOX6dK1R1Nj1k1eUXs5kEqfunAzjdVTXWPCtoV1PBhy
 0Y97/2820kSaU38JaJssjs19SBxGYWTsHV1x4bKO29EqYZ5Tc/f2gzh1J86IwBflecJI=||

UUID 6E5B32EE-E6D2-469E-ABFE-B91FEF59C4A4
 FECHA 2015-05-04
 RFC STC780316EF4

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XZHPm4a3XIh+h3YEyIYDnQK0taPjrAYyLJY212PpT9h9hEdzp4/h/ck7OeCST
 sqm9pFGrJpW9z9QKfWghVFR2T9G6SxngMj2GM7erlxVZhn75IFZIr0awZy11
 KUZWZnsWmzjUTv+MIs56mneepnuzRaELDHv5zfWtByUB9Xdq8=

SELLO DIGITAL SAT

eqhmdNm6Gqydg3h3Gx/ALaM6HLUSK10BatLGXH+vzurYKdWo5LFylfwI5im2i
 OX6dK1R1Nj1k1eUXs5kEqfunAzjdVTXWPCtoV1PBhy0Y97/2820kSaU38JaJss
 js19SBxGYWTsHV1x4bKO29EqYZ5Tc/f2gzh1J86IwBflecJI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to. Piso, Col. Centro, México D.F., y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México: 1-226-2639 (1-Banamex), Guadalajara y Monterrey 226-2639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 / (1-800-BANAMEX), así como en cualquiera de sus sucursales o filiales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 226 1111, del Interior de la República 01-800-111-1122
 EUA y Canadá: 1-855-295-7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com
 RFC: BNM840515VB-1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PYMES
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226-8867, del Interior de la República 01-800-111-2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas.
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
 RFC: BNM840515VB-1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE

Si desea realizar una aclaración sobre la estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Suc. 255 NIÑOS HEROES JAL
 AVE. ENRIQUE DIAZ DE LEON
 MODERNA M

ENVIO PREFERENCIAL



x020126000x

0001103

 SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITAN
 ABUNDANCIA 1487
 SAN MIGUEL DE HUENTITAN
 CHM
 44300 GUADALAJARA, JAL.C.R.44308

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL...".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7508273118	\$2.27
SALDO AL 30/ABR/2015		

RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015		
Cuenta Productiva Moneda Nacional		
CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015
7508273118	\$2.27	\$2.27
	+ 0 Depósitos	\$0.00
	- 0 Retiros	\$0.00
aldo Promedio	30	\$2.27
las Transcurridos	30	\$2.27
asa Bruta	0.00%	
:xpresada en términos anuales)		
asa Neta	0.00%	
:xpresada en términos anuales)		
puesto Retenido		\$0.00
tereses Pagados		\$0.00
teques Girados		\$0.00
teques Exentos		0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
Retiros	\$0.00	
Depósitos	\$0.00	
SALDO MINIMO REQUERIDO		
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00		

Cuenta Productiva Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de Impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

00006759 000180B16C-D4001FR 0430 01

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|04BAAFF9-0B74-47B0-9B6E-015341E82D2A|2015-05-04T17:12:54|AKZxmWR0sBynWEcd0eB/+PBFsSZ
eRjmd5KG2Cck1D/KDBxYPOS1t3DTXo6qkOp+3CZVHp1HgHxf1+gOedh2G1L+foxOb7Bd28m+dh1D9W1qqwsn2gca71
gg2XceYr26i4gbISUjA8ygo0sEhvm5BKFsm1FbVM3VCj/2Cg1I30vE=|00001000000300627194|Q4B0tmKl6Dxz
kHUtWZ1Efr7CyAeNAYmWGS0JAzhCIzOcqHnu2MML0zvOJP41Hmx5j0MWEGeeXtqt6R2a62vK+AXOjogRF8cpaKqQ4cg
zemBbwboEee11PyW8cvP836PVSh3uKUESUY4zE9U8V/j7g4xjJ36q0MpWZ73FRpbHAXI=||

UUID 04BAAFF9-0B74-47B0-9B6E-015341E82D2A
FECHA 2015-05-04
RFC STC780316EF4



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AKZxmWR0sBynWEcd0eB/+PBFsSZeRjmd5KG2Cck1D/KDBxYPOS1t3DTXo6qkO
p+3CZVHp1HgHxf1+gOedh2G1L+foxOb7Bd28m+dh1D9W1qqwsn2gca71gg2Xc
eYr26i4gbISUjA8ygo0sEhvm5BKFsm1FbVM3VCj/2Cg1I30vE=

SELLO DIGITAL SAT

Q4B0tmKl6DxzKHUtWZ1Efr7CyAeNAYmWGS0JAzhCIzOcqHnu2MML0zvOJP41H
Mx5j0MWEGeeXtqt6R2a62vK+AXOjogRF8cpaKqQ4cgzemBbwboEee11PyW8cv
P836PVSh3uKUESUY4zE9U8V/j7g4xjJ36q0MpWZ73FRpbHAXI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en 16 de Septiembre no. 71 - 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México: 1-2262638 (L-Banamex), Guadalajara y Monterrey: 2262639-1 (BANAMEX-1), Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX), así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 a 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800
1111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PYMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República: 01 800
1111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNM840515VB. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867.

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona por banco de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



¡Ahorra tiempo!

Programa a fecha futura tu pago de Nómina

Nómina Banamex te ofrece excelentes beneficios, uno de ellos es que te permite programar tu nómina a fecha futura, te explicamos las características:

- Puedes programar tu archivo hasta con 90 días de anticipación (días naturales)
- El cargo a tu cuenta de cheques se realiza hasta la fecha de aplicación de tu archivo
- Disponible para todo el servicio de Dispersión de Nómina
- Lo puedes hacer a través de BancaNet Empresarial y BancaNet Empresarial Módulo Premium
- Los archivos de Nómina que dejes programados se aplicarán antes de las 6 de la mañana
- Programar tu archivo de nómina no tiene costo adicional
- Tienes la posibilidad de cancelar el archivo que hayas programado en caso que así lo requieras, con la opción de Cancelar Archivo en BancaNet Empresarial hasta un día antes de la fecha de aplicación.

Esta opción te permite desrecuperar de la aplicación de los pagos de Nómina, evita complicaciones ocasionadas por enviar tu nómina en horas pico y permite a tus empleados contar con su Nómina desde muy temprano en el día.

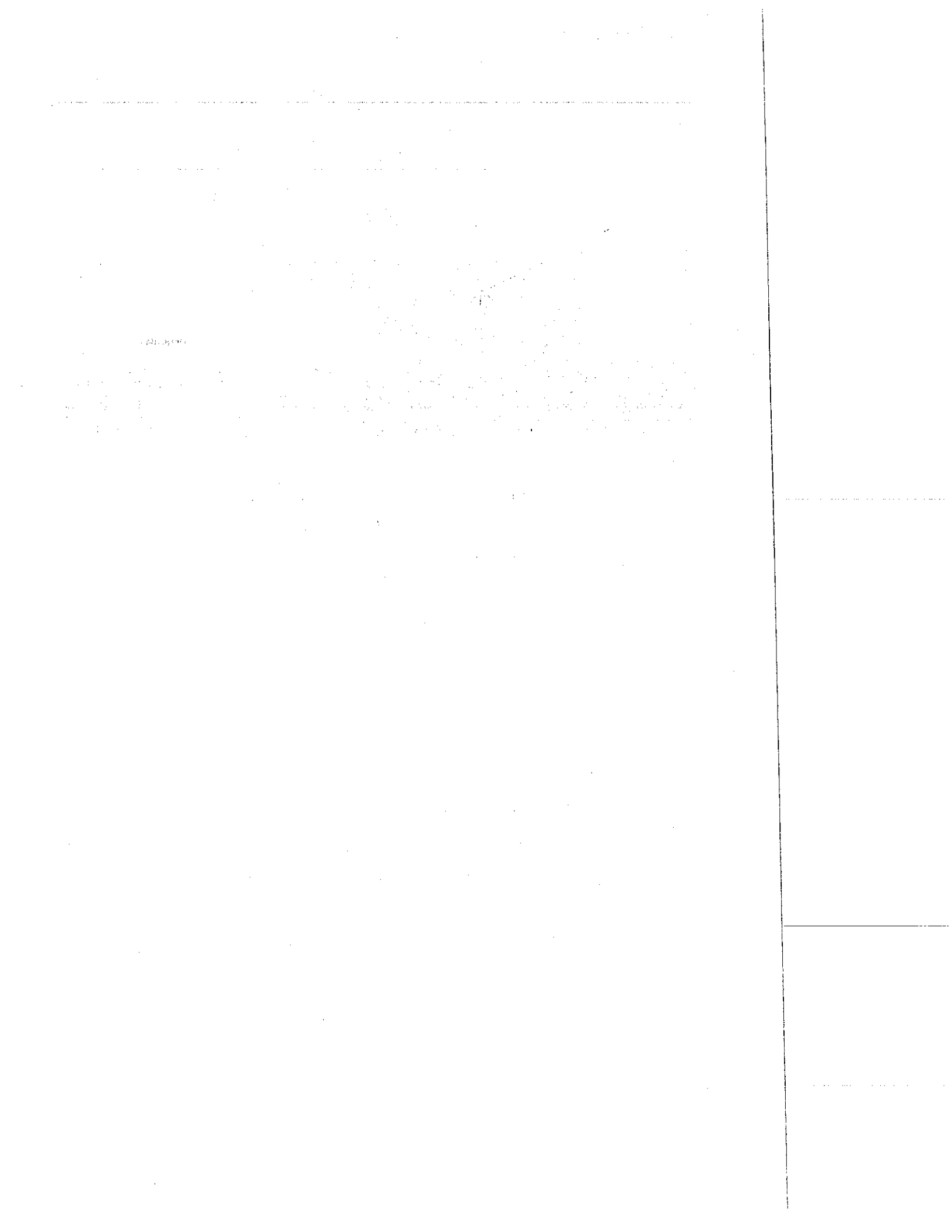
Si tienes duda del estatus de tu archivo cuando lo enviaste programado o bien el día de la aplicación, comunícate a Banamex Resuelve:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del Interior de la República: 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@banamex.com

Segmento PYME y Mediana Empresa y Sucursal

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
Y domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@banamex.com



Suc. 7995 SAN ONOFRE JAL
 AVE. ARTESANOS 3031
 GUADALAJARA ORIENTE



0000045

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT
 ABUNDANCIA 1487
 SAN MIGUEL DE HUENTAN
 CH
 44300 GUADALAJARA, JAL C.R.44308

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996944537	\$1.00
CLABE Interbancaria	002320700774740467	\$1.00
SALDO AL 30/ABR/2015		

Cuenta de Cheques Moneda Nacional		
RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015		
CONTRATO 7996944537		
Saldo Anterior		
+	0	Depósitos
-	0	Retiros
		SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015
		\$1.00
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		
Cheques 7007 7474046		
Saldo Promedio		
Plas Transcurridos		
Cheques Girados		
Cheques Exentos		
RESUMEN MINIMO REQUERIDO		
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00		
RETROS	\$0.00	
DEPOSITOS	\$0.00	

Página:

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0161B63A96-5E00-4995-BEB2-A71D564CAD73|2015-05-04T17:16:07|DGvw0w3Eg+pSR9aJetZ3cxkEvO+5PfOkCUEEroV9Fg9R8MF73lynnGRFHSDocTKiZnQNmFQcA5t9seqXCuPL8jhm4C1Gh016gbZqGGH/MpED0QqQ830myhoC98dq296vYNSGUY+ARH6XM+wmf0Ny36cHgb3zLDTJZiC91iSxjE=|00001000000300627194|iWAQ2becJHx58WmZsdfhidkTzoex608OkHe2OLUCmf/gufZdGhplwEwE5F1PQPg3DfGPb/8mqtYheRxVnz2dSv74O2bbz/oCiuT7Z2/6a+qh0EgDw2CE1x16ZBcTF0QfgbKw4sfnHJr164/pUzQ0qS1M4pNzjF0aJ8hq2RHCSv8=|

UUID 61B63A96-5E00-4995-BEB2-A71D564CAD73
FECHA 2015-05-04
RFC STC780316EF4



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DGvw0w3Eg+pSR9aJetZ3cxkEvO+5PfOkCUEEroV9Fg9R8MF73lynnGRFHSDocTKiZnQNmFQcA5t9seqXCuPL8jhm4C1Gh016gbZqGGH/MpED0QqQ830myhoC98dq296vYNSGUY+ARH6XM+wmf0Ny36cHgb3zLDTJZiC91iSxjE=

SELLO DIGITAL SAT

iWAQ2becJHx58WmZsdfhidkTzoex608OkHe2OLUCmf/gufZdGhplwEwE5F1PQPg3DfGPb/8mqtYheRxVnz2dSv74O2bbz/oCiuT7Z2/6a+qh0EgDw2CE1x16ZBcTF0QfgbKw4sfnHJr164/pUzQ0qS1M4pNzjF0aJ8hq2RHCSv8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345. De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX), así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República 01-800 111 1122
EUA y Canadá: 1-865-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República 01-800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VBT Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.banamex.com.



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI)s por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Suc. 7995 SAN ONOFRE JAL
 AVE. ARTESANOS 3031
 GUADALAJARA ORIENTE



0000044

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
 ABUNDANCIA 1487
 SAN MIGUEL DE HUENTITAN
 CH
 44300 GUADALAJARA, JAL C.R.44308

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL	
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7992992233
CLABE Interbancaria	002320700768853959
SALDO ANTERIOR	\$1,092,528.75
SALDO AL 30/ABR/2015	\$1,571,591.12

RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015	
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
Saldo Anterior	\$1,092,528.75
(+) 22 Depósitos	\$5,005,100.50
(-) 6 Retiros	\$4,526,038.13
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$1,571,591.12
Saldo Promedio	\$2,440,241.36
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETROS
Cheques 7007 6885395	\$4,526,038.13
DETALLE DE OPERACIONES	DEPOSITOS
	\$5,005,100.50

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT.		1,092,528.75	
06 ABR	88192 SER/BCA ELEC			
06 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT.		274,850.50	
06 ABR	88665 SER/BCA ELEC			
06 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT.		272,220.00	
06 ABR	88665 SER/BCA ELEC			
06 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT.		280,790.50	
06 ABR	89029 SER/BCA ELEC			
06 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT.		215,641.00	
06 ABR	89207 SER/BCA ELEC			
06 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT.		137,228.50	
06 ABR	89359 SER/BCA ELEC			
13 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT.		241,356.00	
				2,514,615.25
				251,326.50

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 18449 SER BCA ELEC		198,997.00	
13 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 18550 SER BCA ELEC		140,672.00	
13 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 18667 SER BCA ELEC		157,538.50	
13 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 18756 SER BCA ELEC		121,029.00	
13 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 18864 SER BCA ELEC		245,777.50	3,629,955.75
14 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 22034 SER BCA ELEC		262,665.00	
14 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 22133 SER BCA ELEC		244,997.00	
14 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 22248 SER BCA ELEC		264,998.00	
14 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 22435 SER BCA ELEC		254,976.88	
14 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 22540 SER BCA ELEC		204,386.00	
14 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 22696 SER BCA ELEC		126,185.50	4,988,164.13
15 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT. 51150 SER BCA ELEC	500,000.00		4,488,164.13
16 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT. 28123 SER BCA ELEC	1,026,038.13		3,462,126.00
17 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT. 39668 SER BCA ELEC	1,300,000.00		2,162,126.00
20 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 24177 SER BCA ELEC		271,122.62	
20 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 24284 SER BCA ELEC		272,228.50	
20 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 24416 SER BCA ELEC		275,966.00	
20 ABR	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 24511 SER BCA ELEC		290,148.00	3,271,591.12
24 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT. 38920 SER BCA ELEC	1,000,000.00		
24 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT. 60502 SER BCA ELEC	200,000.00		2,071,591.12
30 ABR	TRASPASO REF. 70076289148 AUT. 80163 SER BCA ELEC	500,000.00		1,571,591.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0179705FEA-E390-4466-BC05-E41983BA18AF|2015-05-04T17:16:07|T+J1DXMjE1GcJWHS+6/qRd3Be02
 zSgrhXx+P94w+Nemtl9YyLqzFIIDStZYYvB0A0f/Qj4BzozUBtUm4Zvc5DpUgz4Du1D1zPDy+Y5dBLPRIdcMWA4ZXSKE
 xSKeA19p/Q3s/n3hz+c4Q1LHeTqMKRl4n6tY1cPrlPUWKlQ7Eao=|100010000000627194|hp9Efg3JREHAF
 VzeDmj0E+dMp9BECk0C4n7h7ORoIyTfYofEOTJLjT1YwF5hU1OfmXKlAcVtE+sXbh3Mh5VKSFNFUFGXgAPCF+EJ
 KzBj1V5RmXRlMz0aPcsuM52mIQn3BVtEh2JN1YwF18tVAF+X/E+Q1awz6255qUwCVM=|

UID 79705FEA-F390-4466-BC05-E41983BA18AF
 FECHA 2015-05-04
 RFC STC780316EFA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T+J1DXMjE1GcJWHS+6/qRd3Be02zSgrhXx+P94w+Nemtl9YyLqzFIIDStZYYv
 B0A0f/Qj4BzozUBtUm4Zvc5DpUgz4Du1D1zPDy+Y5dBLPRIdcMWA4ZXSKE
 A19p/Q3s/n3hz+c4Q1LHeTqMKRl4n6tY1cPrlPUWKlQ7Eao=

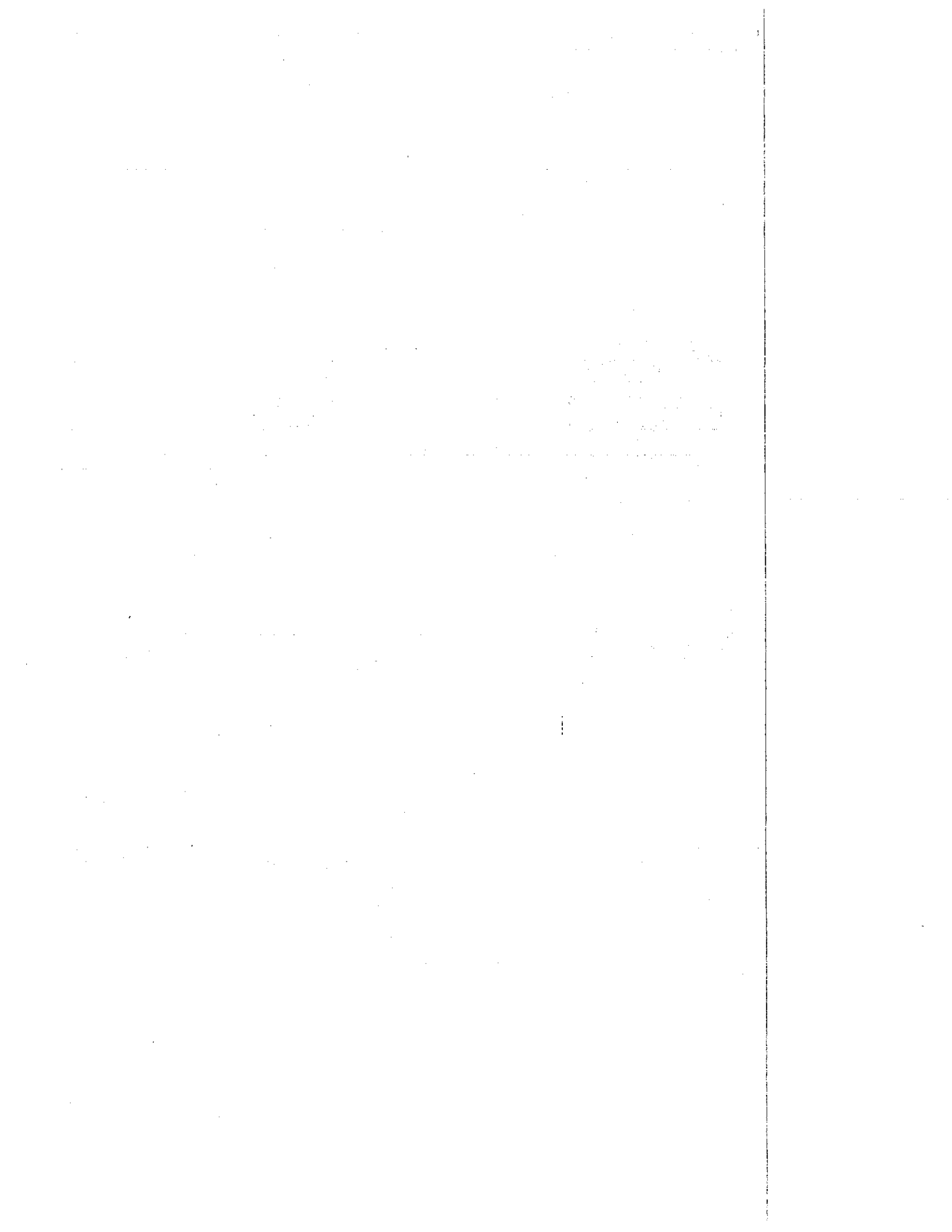


hp9Efg3JREHAFVzeDmj0E+dMp9BECk0C4n7h7ORoIyTfYofEOTJLjT1YwF5
 hU1OfmXKlAcVtE+sXbh3Mh5VKSFNFUFGXgAPCF+EJkzBj1V5RmXRlMz0aPcsu
 M52mIQn3BVtEh2JN1YwF18tVAF+X/E+Q1awz6255qUwCVM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

<p>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la siguiente dirección de Internet: www.pab.org.mx</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.pab.org.mx</p>
<p>PORTANTE</p> <p>Para realizar una actualización sobre el estado de cuenta, llene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.</p> <p>Para cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Para consultar información sobre comisiones e intereses moratorios, ingrese a www.conducel.gob.mx y www.banamex.com</p> <p>Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República, 01 800 111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com C: BNM840515VB1 Isabelita Cárdena número 14, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867</p>	<p>Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República, 01 800 111 1122 UAY Canada 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Correo electrónico: resuelve@banamex.com C: BNM840515VB1 Isabelita Cárdena número 14, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867</p>

Agradecemos su preferencia





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: STC780316EF4
 Pagina: 1 de 2

Suc. 255 NIÑOS HEROES JAL
 AVE. ENRIQUE DIAZ DE LEON
 MODERNA



0000043

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITAN
 ABUNDANCIA 1487
 SAN MIGUEL DE HUENTITAN CH
 44300 GUADALAJARA, JAL C.R.44308

a fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Alvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

u estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7950145030	\$8,060.00	\$11,790.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015

CONTRATO 7950145030

Saldo Anterior

3 Depósitos

0 Retiros

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015

\$8,060.00

\$3,730.00

\$0.00

\$11,790.00

Saldo Promedio

as Transcurridos

equos Girados

equos Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

cheques

DETALLE DE OPERACIONES	
RETROS	\$0.00
DEPOSITOS	\$3,730.00

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN		990.00	8,060.00
ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN		990.00	
ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN		990.00	
JAL	SALDO ANTERIOR			8,060.00
		RETROS	DEPOSITOS	SALDO
				11,790.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLIT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3B1A391C-70C4-4265-9EE9-9C41A99D85D4|2015-05-04T17:16:07|WI3KbTSTa4ovdQV95SWSDb7cVNqHhVh5mVXkx//BL1k2BNL84En14X7j57UV4SWbX/x3F1YWAXEbF7yJq6msQXUkG5nwaK2XiI6m1Rw76ti85pMDSMhUxU+1TkUwWieNZ+6BKsAw5dmogCiQUxZcwcrcjBAqLZ34UvLmuVeBNwv0=|00001000000300627194|VjkQ1r1khfmWYQuWNydEChx8dmmDxspdmTwmBX49gTnDbZ4RII7LUA+h9Nanp4xi2MQpLh3OGGkd7yzhg5gpNGctWYKiwbIs5zKB6bKZJe86dTnbMTZv4uXVc3S5KHhiVj7yi5ZRPLvIj39jBmkY2HqrtEkHMWE187VGejbsol0=|

UUID 3B1A391C-70C4-4265-9EE9-9C41A99D85D4
FECHA 2015-05-04
RFC STC780316EF4



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WI3KbTSTa4ovdQV95SWSDb7cVNqHhVh5mVXkx//BL1k2BNL84En14X7j57UV4SWbX/x3F1YWAXEbF7yJq6msQXUkG5nwaK2XiI6m1Rw76ti85pMDSMhUxU+1TkUwWieNZ+6BKsAw5dmogCiQUxZcwcrcjBAqLZ34UvLmuVeBNwv0=

SELLO DIGITAL SAT

VjkQ1r1khfmWYQuWNydEChx8dmmDxspdmTwmBX49gTnDbZ4RII7LUA+h9Nanp4xi2MQpLh3OGGkd7yzhg5gpNGctWYKiwbIs5zKB6bKZJe86dTnbMTZv4uXVc3S5KHhiVj7yi5ZRPLvIj39jBmkY2HqrtEkHMWE187VGejbsol0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to. Piso, Col. Centro, México D.F., y por correo electrónico en aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2252635 (1-Banamex), Guadalajara y Monterrey 2262638-1 (BANAMEX-1). Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1-800-BANAMEX), así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusel.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226-1111, del Interior de la República 01-800-111-1122
EUA y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226-8867, del Interior de la República: 01-800-111-2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC BNM840615VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867.

IMPORTANTE

- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusel.gob.mx y www.banamex.com.



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



Suc. 984 PLAZA CARACOL JAL
 AVE. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2200-
 DIAZ ORDAZ



9P00000

SIST DE TRANSP COLECT Z METROPOLITAN UNIDAD PTO VT
 CALLE DE LA ABUNDANCIA 1487
 S M DE HUENTIAN A 1 SEC
 CH
 44300 GUADALAJARA, JAL C.R.44308

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL...". El estado de cuenta se encuentra denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	7513882632
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	SALDO ANTERIOR	\$29,659.84
	SALDO AL 30/ABR/2015	\$62,519.34

RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015	
CONTRATO	7513882632
Saldo Anterior	\$29,659.84
Depósitos	4 \$32,859.50
Retiros	0 \$0.00
Saldo AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$62,519.34

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
do Promedio	0
Transcurridos	30
Retiros Girados	0
Retiros Exentos	0
Retiros	\$47,083.44
Depósitos	\$62,519.34
Saldo	\$29,659.84

DETALLE DE OPERACIONES

CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR			29,659.84
SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
EFFECTIVO		6,155.00	
SERVICIO DEPOSITO SEGURO			
EFFECTIVO		6,112.50	
DEPOSITO EFECTIVO SUC.			41,927.34
AMERICAS JAL			
DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		582.00	
SUC. AMERICAS JAL			42,519.34
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000.00	62,519.34

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2015

Página:

SIST DE TRANSP COLECT Z METROPOLITAN UNIDAD PTO VT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0j13260559-3F61-4522-8D53-860B2F892A80|2015-05-04T17:16:07|j4UQGh1T+F7FRrQfvc7hS18WoE5
 eetUcORN52J0ZM/RcN5vMjYtyVe5SF8q8dVqLjjY/LfZvedfS19L6MqQGb3Jo3aiJ5vyp0LydOAWR2b/96yQ+S7DbC
 Y7j5RpRTzT7RK/JUNLJtR04zB+QZ54qBrEw0Af1mDp0hTipQC++4Kk=|00001000000300627194|GxhSh/dgj8QZ6
 tgCTfu2DnkZGCzOgRS1dQeCH/XWg4jNIEi+gAP34r1ad40HUsf6Hy05g9T0kODUQ7/KZoBBEX/0b67zV5rLBUF8Ihk
 XZ+KY4rNLC9YqiW6k1It13nHnTxgGirp/6e7mhM6vF+6uVkJbq0x0j7GJULKqx02L9tE=|

UUID 13260559-3F61-4522-8D53-860B2F892A80
 FECHA 2015-05-04
 RFC STC780316EF4



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j4UQGh1T+F7FRrQfvc7hS18WoE5eetUcORN52J0ZM/RcN5vMjYtyVe5SF8q8d
 VqLjjY/LfZvedfS19L6MqQGb3Jo3aiJ5vyp0LydOAWR2b/96yQ+S7DbCY7j5R
 pRTzT7RK/JUNLJtR04zB+QZ54qBrEw0Af1mDp0hTipQC++4Kk=

SELLO DIGITAL SAT

GxhSh/dgj8QZ6tgCTfu2DnkZGCzOgRS1dQeCH/XWg4jNIEi+gAP34r1ad40HU
 sf6Hy05g9T0kODUQ7/KZoBBEX/0b67zV5rLBUF8IhkXZ+KY4rNLC9YqiW6k1I
 t13nHnTxgGirp/6e7mhM6vF+6uVkJbq0x0j7GJULKqx02L9tE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en aclaracionesumx23@banamex.com o teléfono: México: 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey: 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-2639 (1-800 BANAMEX), así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 53-48-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111 del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1-856-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867 del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

** Incumplir sus obligaciones, le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com.



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona por franco de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



Estado de Cuenta	
Cliente	22602475
Razon Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	7007
Periodo	Abril 2015
Cuenta	6289148

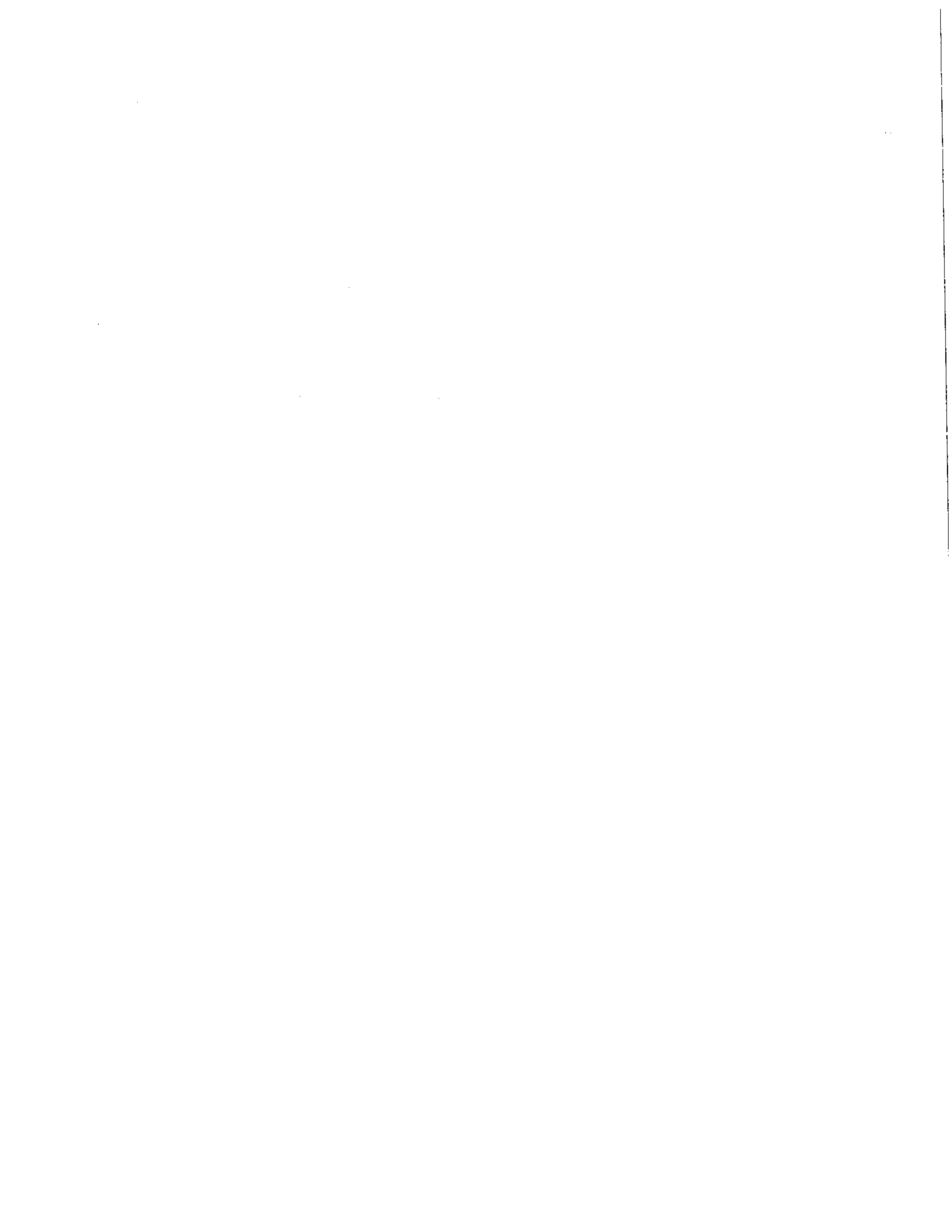
Resumen al 30/04/2015

Saldo anterior	\$ 1,183,167.66
Depósitos (657)	\$ 20,363,945.32
Retiros (258)	\$ 20,198,538.57
Saldo al 30/04/2015	\$ 1,348,574.41
Cheques girados	70
Cheques exentos	70
Tasa bruta	0.00%
Tasa neta	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00
Intereses pagados	\$ 0.00

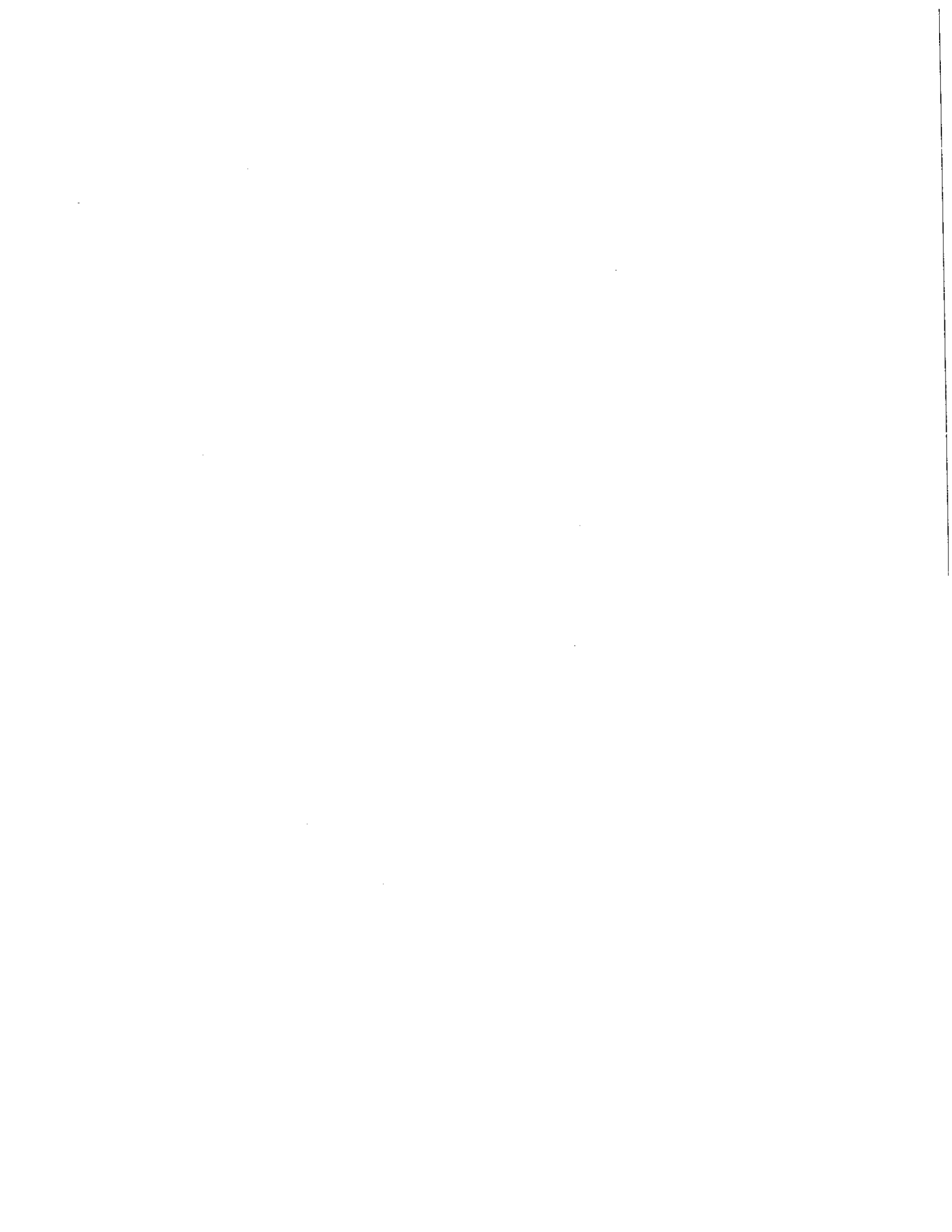
Saldo promedio	\$ 1,292,199.40
Días transcurridos	30
En el año	\$ 1,587,192.10
Periodo	81

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

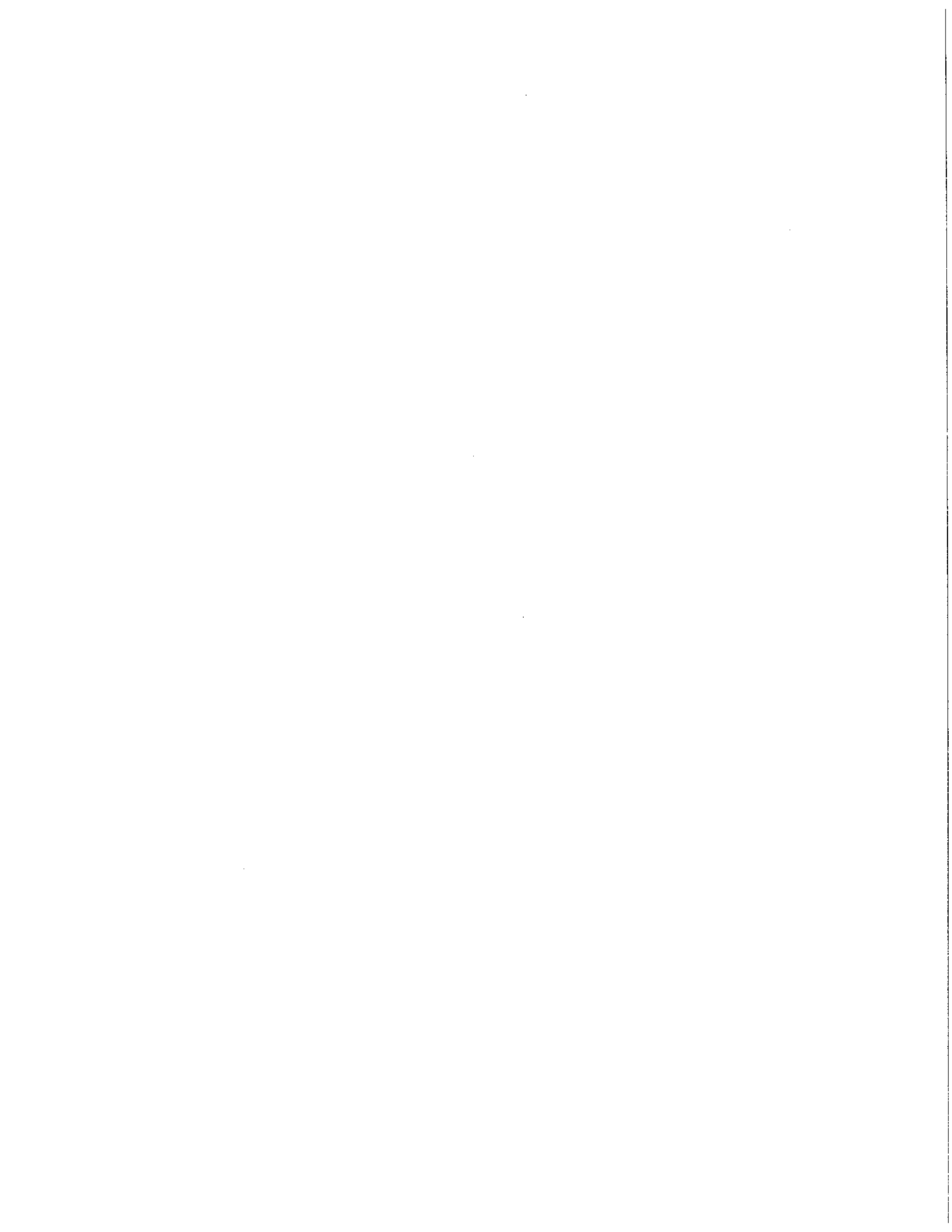
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00026027	6,395.48		1,176,772.18
01/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00073723	1,750.00		1,178,522.18
01/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00073724	130.00		1,178,652.18



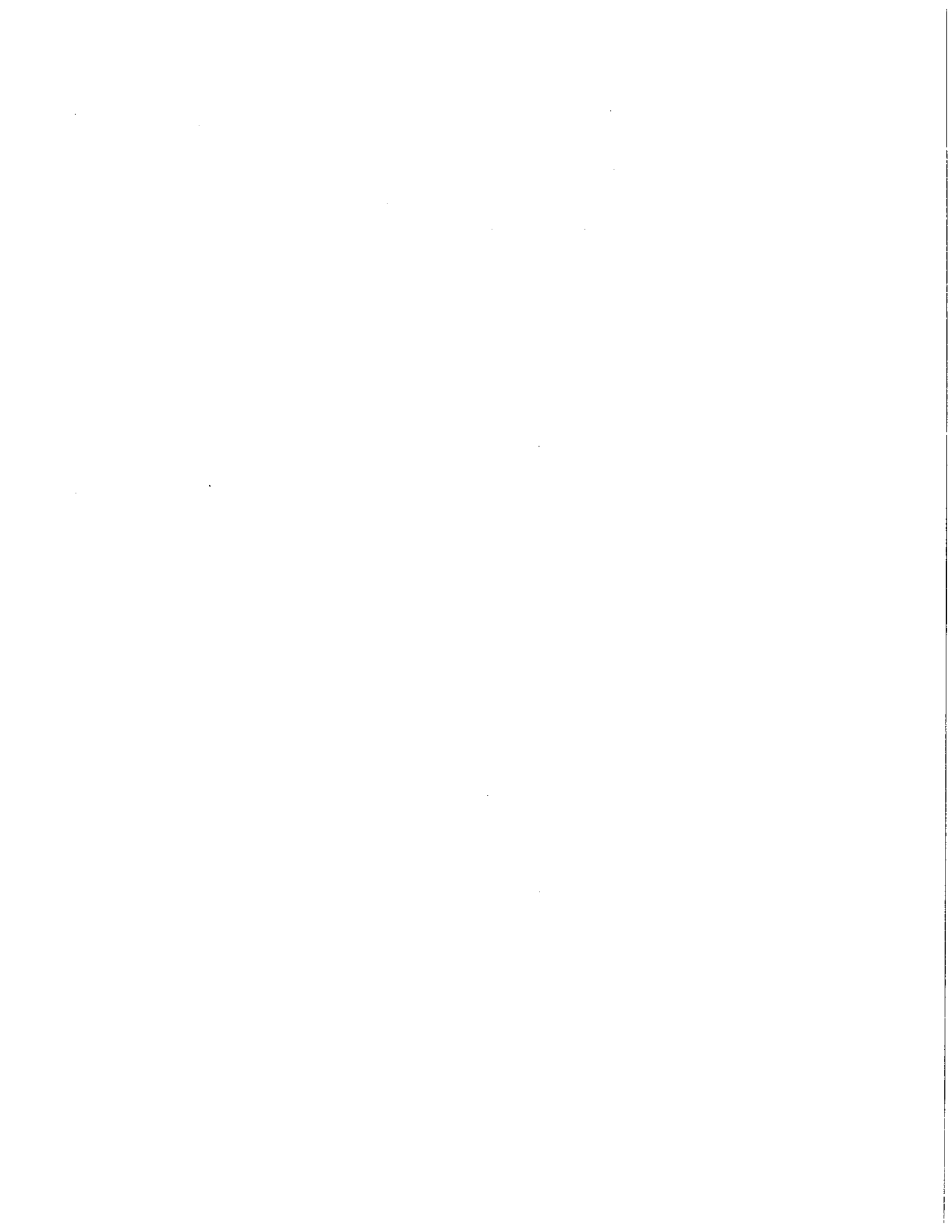
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 117 000000117 00307637		2,481.15	1,176,171.03
01/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 65227603 semana 12 P TEF 5227603 00652401		26,910.88	1,149,260.15
01/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 66028605 semana 12 P TEF 6028605 00660310		273,146.33	876,113.82
01/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 66411904 semana 12 P TEF 6411904 00664259		36,354.93	839,758.89
01/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 68327701 semana 12 P TEF 8327701 00683519		106,687.69	733,071.20
01/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 70476631 semana 12 P TEF 0476631 00705304		94,032.00	639,039.20
01/04/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ P TER 0007810316 00116392		30,000.00	609,039.20
01/04/2015	THERMOGAS SA DE CV P INT 0600154 00118439		2,292.00	606,747.20
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001551	9,052.50		615,799.70
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	18,080.00		633,879.70
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001557	4,675.00		638,554.70
01/04/2015	CASA SOMMER P TER 000780316 00123370		5,065.49	633,489.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001596	39,370.00		672,859.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001605	37,630.00		710,489.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001606	22,508.00		732,997.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001616	24,940.00		757,937.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001631	14,395.00		772,332.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001638	25,790.00		798,122.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	19,310.50		817,432.71
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001652	14,506.00		831,938.71
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001654	19,951.00		851,889.71
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001655	17,138.50		869,028.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001685	591,381.00		1,460,409.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001686	18,940.00		1,479,349.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001702	9,185.00		1,488,534.21
01/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001718	13,050.50		1,501,584.71
01/04/2015	PRODISA COMERCIALIZADORA P INT 0780316 00146154	13,652.39		1,487,932.32
01/04/2015	CONVENIO PAGO 6 P INT 0780316 00147312	15,000.00		1,472,932.32
01/04/2015	CONVENIO 7 P TER 0000780316 00148052	25,000.00		1,447,932.32
01/04/2015	CONVENIO 3 DE 7 P INT 0780316 00148656	6,000.00		1,441,932.32
01/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 293 294 295 D INT 0000005 00376898	1,473.75		1,443,406.07
06/04/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015830	4,500.00		1,447,906.07
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002962	19,840.00		1,467,746.07



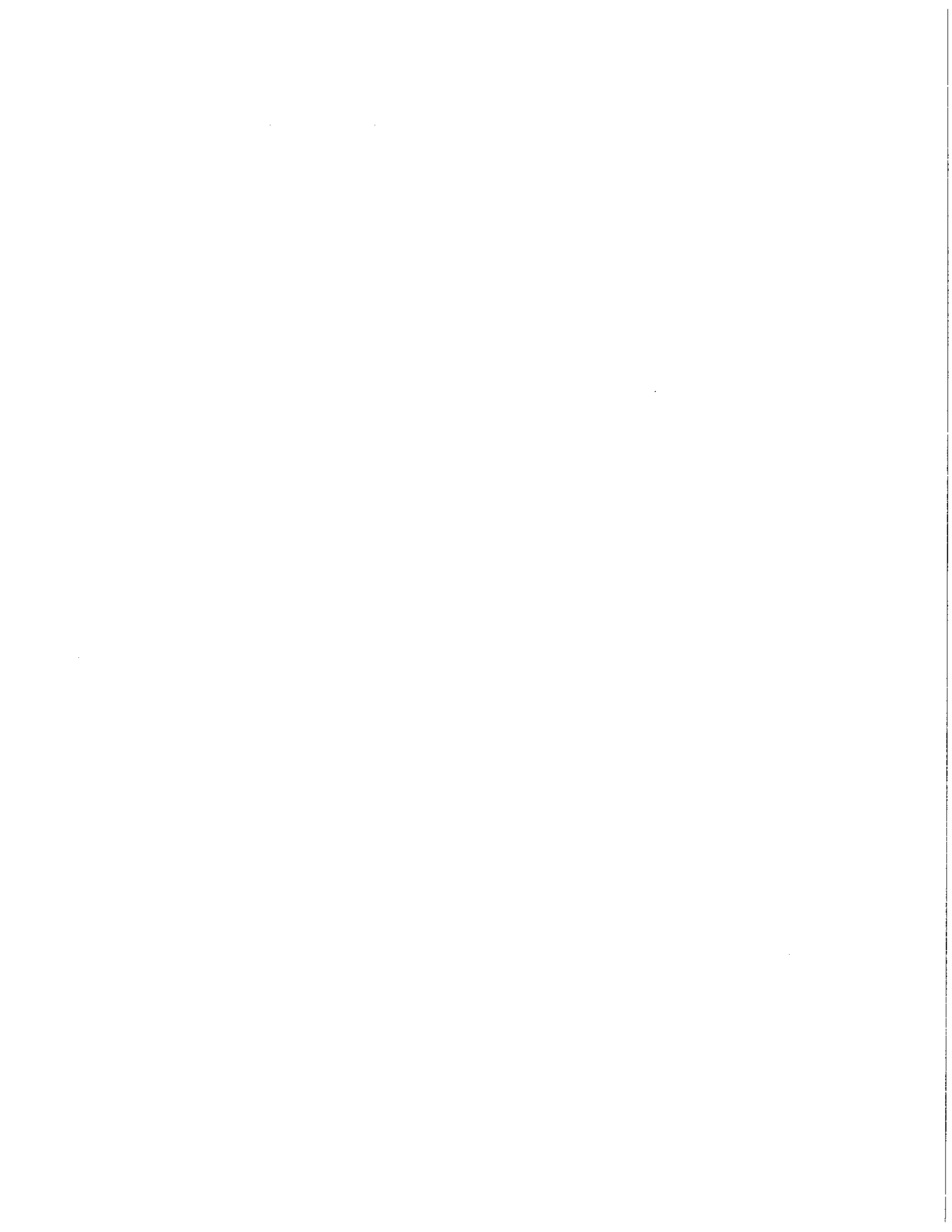
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003028	28,710.00		1,496,456.07
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003104	12,538.00		1,508,994.07
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003145	11,200.00		1,520,194.07
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003359	16,070.00		1,536,264.07
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003403	5,025.00		1,541,289.07
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003416	5,477.50		1,546,766.57
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003423	23,638.00		1,570,404.57
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003451	11,620.00		1,582,024.57
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003470	14,704.00		1,596,728.57
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003475	15,100.00		1,611,828.57
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003503	37,050.00		1,648,878.57
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003504	41,330.00		1,690,208.57
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003526	8,152.50		1,698,361.07
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003567	1,301.58		1,699,662.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003608	6,000.00		1,705,662.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003630	5,077.50		1,710,740.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003657	7,988.50		1,718,728.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003660	6,992.00		1,725,720.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003666	10,082.00		1,735,802.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003690	26,000.00		1,761,802.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003701	8,390.50		1,770,193.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003756	18,380.00		1,788,573.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003796	10,934.50		1,799,507.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003895	4,972.50		1,804,480.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003911	10,017.50		1,814,497.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003935	7,018.00		1,821,515.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003948	7,946.50		1,829,462.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004032	8,728.00		1,838,190.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004268	24,790.00		1,862,980.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004279	20,890.00		1,883,870.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004310	10,878.00		1,894,748.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004364	19,329.50		1,914,077.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004414	21,260.00		1,935,337.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004425	39,150.00		1,974,487.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004468	26,320.00		2,000,807.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004503	51,180.00		2,051,987.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004532	14,284.00		2,066,271.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004536	11,451.50		2,077,723.15



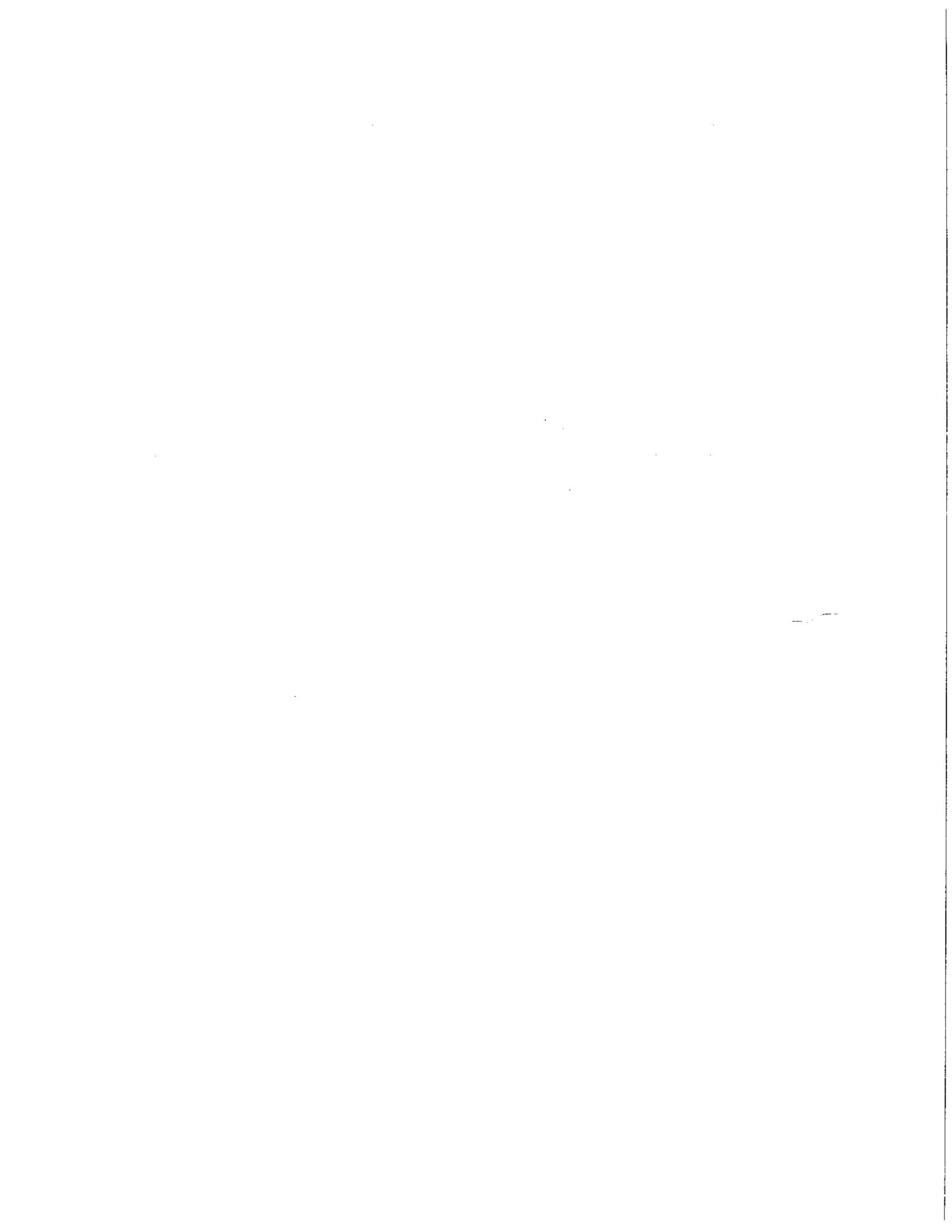
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004552	12,721.50		2,090,444.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004555	13,977.50		2,104,422.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004657	40,260.00		2,144,682.15
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121		19,564.70	2,125,117.45
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115		2,113,804.73	2,113,804.73
06/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	30,877.42		2,144,682.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005911	7,075.00		2,151,757.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005913	11,069.00		2,162,826.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005923	7,766.00		2,170,592.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005936	5,331.50		2,175,923.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005937	5,147.50		2,181,071.15
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005938	7,387.50		2,188,458.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006140	10,128.00		2,198,586.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006153	5,230.00		2,203,816.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006156	20,240.00		2,224,056.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006275	22,210.00		2,246,266.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006314	2,380.00		2,248,646.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006362	25,831.00		2,274,477.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006555	25,500.00		2,299,977.65
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006567	25,820.00		2,325,797.65
06/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 119 0000000119		1,542.98	2,324,254.67
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		2,326,004.67
06/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		2,327,754.67
06/04/2015	TRASPASO REF. 700768885395 AUT. 881 00768885395		274,850.50	2,052,904.17
06/04/2015	TRASPASO REF. 700768885395 AUT. 886 00768885395		272,220.00	1,780,684.17
06/04/2015	TRASPASO REF. 700768885395 AUT. 888 00768885395		280,790.50	1,499,893.67
06/04/2015	TRASPASO REF. 700768885395 AUT. 890 00768885395		215,641.00	1,284,252.67
06/04/2015	TRASPASO REF. 700768885395 AUT. 892 00768885395		137,228.50	1,147,024.17
06/04/2015	TRASPASO REF. 700768885395 AUT. 893 00768885395		241,356.00	905,668.17
06/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 296 D INT 00000005		198.75	905,866.92
06/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8564 D INT			



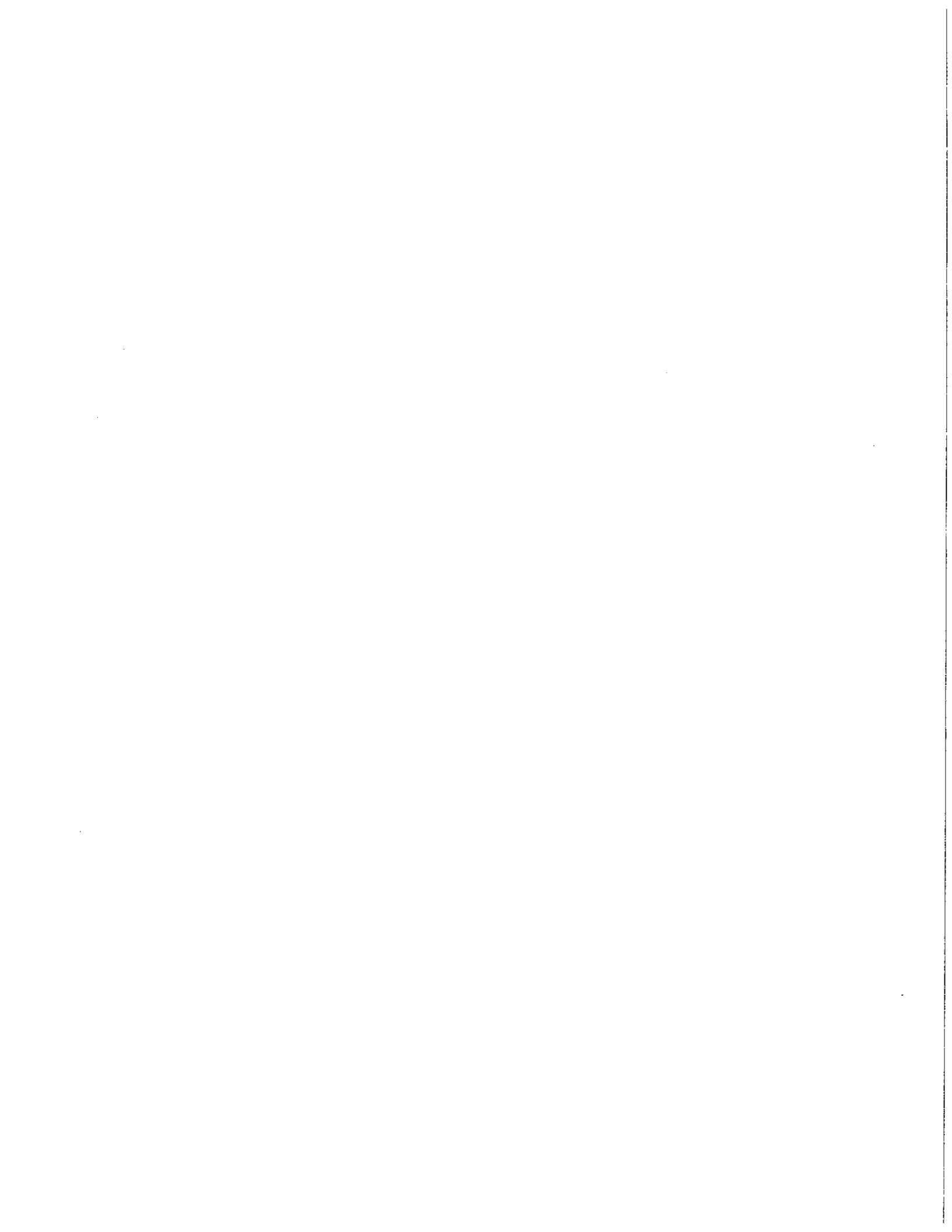
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2015	0000005 00154376	10,653.00		916,519.92
06/04/2015	TRASPASO REF: 2555493242 AUT. 3719 2555493242 00137194		525,228.54	391,291.38
06/04/2015	TRASPASO REF 2555493242 AUT. 3737 2555493242 00137375	1,050,457.08		1,441,748.46
06/04/2015	EMPR8528 35 36 41 4248 49 52 56 57 65 66 D INT 9406879 00173227	2,761.00		1,444,509.46
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007872	2,884.00		1,447,393.46
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007876	4,581.50		1,451,974.96
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007886	7,125.50		1,459,100.46
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007895	15,910.00		1,475,010.46
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007903	2,869.00		1,477,999.46
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007965	11,238.00		1,489,237.46
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008008	15,686.00		1,504,923.46
06/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008410	22,380.00		1,527,303.46
06/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A20192362 0000000000 00008411		15,349.00	1,511,954.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000052	6,028.00		1,517,982.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000087	1,850.00		1,519,832.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000105	17,100.00		1,536,932.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000121	2,380.00		1,539,312.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000123	30,359.00		1,569,671.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000258	22,800.00		1,592,471.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000353	13,050.00		1,605,521.46
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000483	13,770.00		1,619,291.46
07/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00810712		1,140.92	1,618,150.54
07/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AULTAN JAL 0000000000 00075327	1,750.00		1,619,900.54
07/04/2015	TRASPASO REF 2555537185 AUT. 5451 2555537185 00054510	19,698.91		1,639,599.45
07/04/2015	TRASPASO REF 2555537185 AUT. 5510 2555537185 00055108	587.53		1,640,186.98
07/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8570 D INT 0000005 00202430	1,071.00		1,641,257.98
07/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 297 D INT 0000005 00202443	243.75		1,641,501.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002580	2,745.00		1,644,246.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002586	5,130.00		1,649,376.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002614	16,370.00		1,665,746.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002684	3,500.00		1,669,246.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002685	24,350.00		1,693,596.73



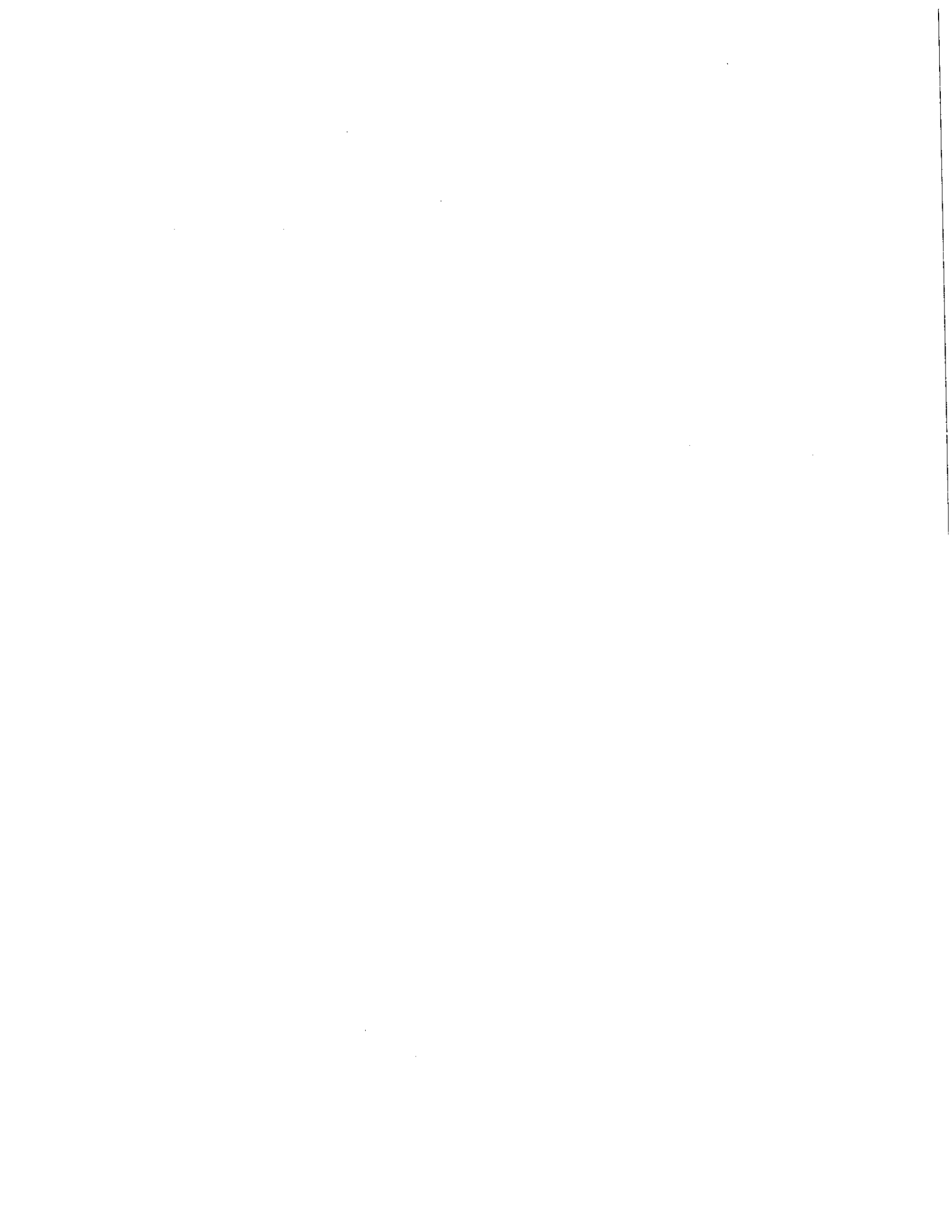
Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002690	33,800.00		1,727,396.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002724	3,952.50		1,731,349.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002790	42,560.00		1,773,909.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002899	22,786.00		1,796,695.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002908	20,639.00		1,817,334.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002921	30,600.00		1,847,934.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002953	49,057.00		1,896,991.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002994	2,617.50		1,899,608.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003068	16,840.00		1,916,448.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003278	13,189.50		1,929,638.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003282	14,071.50		1,943,709.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003289	12,261.50		1,955,971.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003316	13,814.50		1,969,785.73
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003320	21,085.50		1,990,871.23
07/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003365	6,835.00		1,997,706.23
07/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A19905922 0000000000 00003550		21.00	1,997,685.23
08/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00075802	1,750.00		1,999,435.23
08/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00075805	389.00		1,999,824.23
08/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOL 298 299 301 30 D INT 0000005 00104591	502.50		2,000,326.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001473	33,390.00		2,033,716.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001481	41,570.00		2,075,286.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001521	29,210.00		2,104,496.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001539	108,011.00		2,212,507.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	23,584.00		2,236,091.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001575	31,220.00		2,267,311.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	19,480.00		2,286,791.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001604	21,674.00		2,308,465.73
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001625	17,940.00		2,326,405.73
08/04/2015	ABONO-5000-PUB-SUB-MARZO2015 D INT 0080415 00140715	5,000.00		2,331,405.73
08/04/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00106770		527,877.26	1,803,528.47
08/04/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00107153		32,328.66	1,771,199.81
08/04/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00109557		49,575.38	1,721,624.43
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	9,127.50		1,730,751.93
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	15,366.50		1,746,118.43
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001972	9,037.50		1,755,155.93



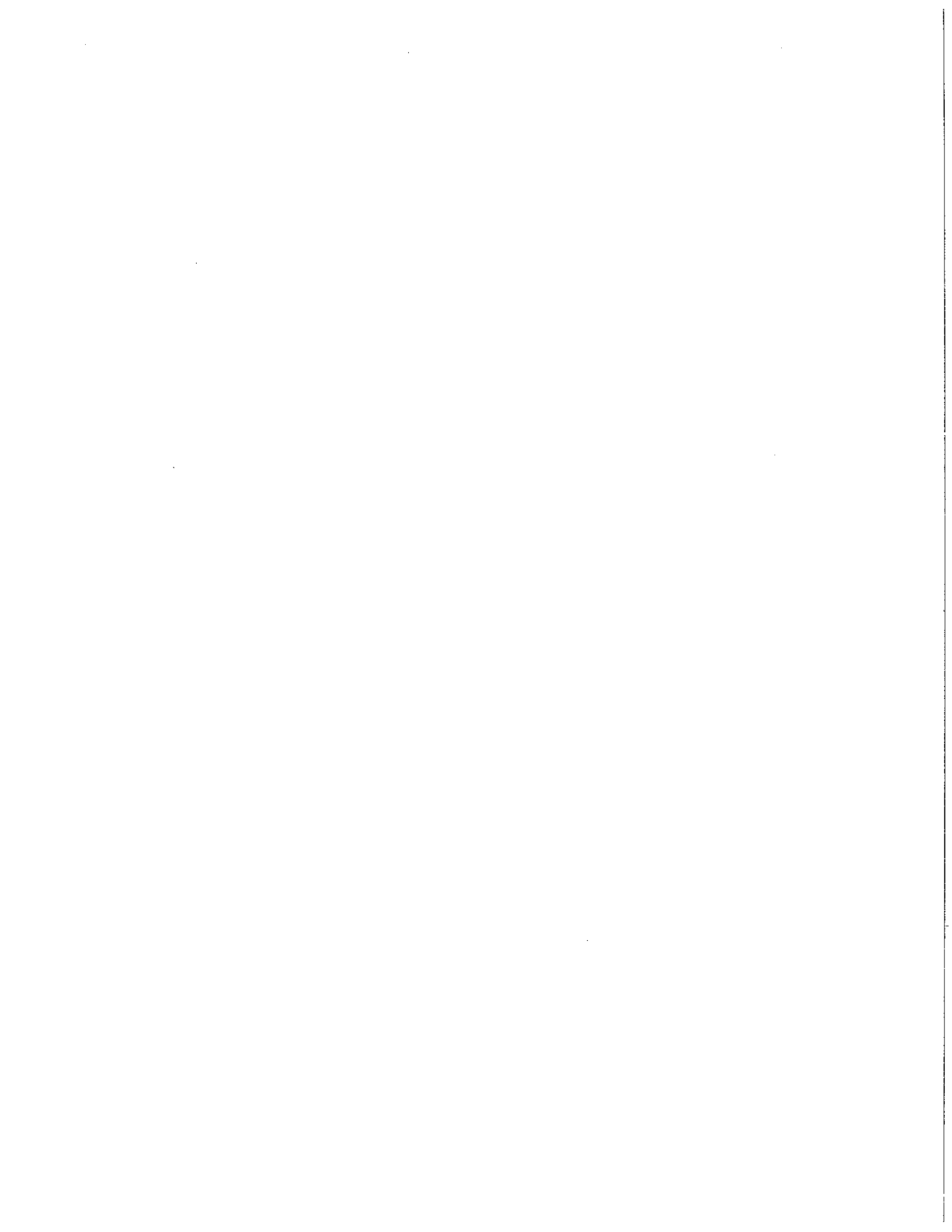
Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001978	13,881.50		1,769,037.43
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001988	19,950.00		1,788,987.43
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002000	16,202.50		1,805,189.93
08/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002036	15,417.00		1,820,606.93
09/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 84 0000000084 00025603		6,542.40	1,814,064.53
09/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 124 0000000124		4,274.64	1,809,789.89
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001375	11,365.00		1,821,154.89
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001389	16,357.50		1,837,512.39
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001420	19,753.00		1,857,265.39
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001423	9,097.50		1,866,362.89
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001424	13,908.00		1,880,270.89
09/04/2015	PAGO PRF 8571 72 73 74 86 88 89 D INT 8090561	2,018.00		1,882,288.89
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	16,336.00		1,898,624.89
09/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 20527		11,668.41	1,886,956.48
09/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 20869		9,529.20	1,877,427.28
09/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 21130		2,139.21	1,875,288.07
09/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 21380		4,278.42	1,871,009.65
09/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 21858		25,864.98	1,845,144.67
09/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 22144		388.95	1,844,755.72
09/04/2015	REEMBOLSO BIENIVALES FOLIO 303 304 D INT	337.50		1,845,093.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001626	23,306.00		1,868,399.22
09/04/2015	PAGO DE SERVICIO 127465 PAGO A ESTABL		2,000.00	1,866,399.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001651	22,750.00		1,889,149.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001661	29,490.00		1,918,639.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001705	8,020.00		1,926,659.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	106,196.00		2,032,855.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001771	15,690.00		2,048,545.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001777	31,090.00		2,079,635.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001788	4,075.00		2,083,710.22
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001797	4,777.50		2,088,487.72
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001803	19,650.00		2,108,137.72
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001810	38,640.00		2,146,777.72



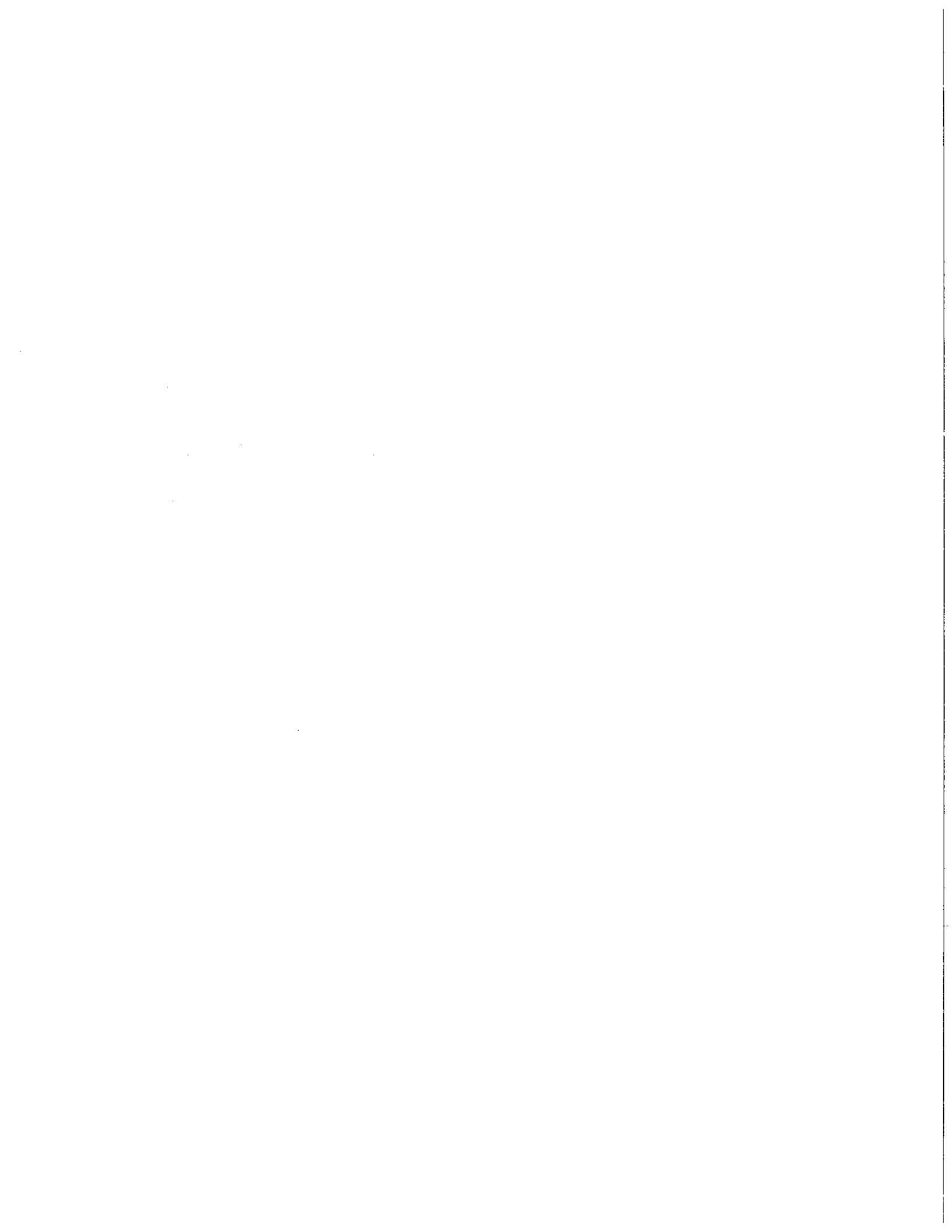
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	23,620.00		2,170,397.72
10/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 53718403 SEMANA 13 P TEF 3718403 00537250		90,212.45	2,080,185.27
10/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 54054804 SEMANA 13 P TEF 4054804 00540834		104,969.91	1,975,215.36
10/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 54482205 SEMANA 13 P TEF 4482205 00544894		27,724.66	1,947,490.70
10/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 54686606 SEMANA 13 P TEF 4686606 00546887		38,529.77	1,908,960.93
10/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 54971607 SEMANA 13 P TEF 4971607 00549943		275,429.25	1,633,531.68
10/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 8575 76 93 D INT 0000005 00330388	4,899.00		1,638,430.68
10/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 305 D INT 0000005 00330394	150.00		1,638,580.68
10/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 8594 AL 8607 D INT 0000005 00337497	206,888.50		1,845,469.18
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001625	22,884.00		1,868,353.18
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001647	39,240.00		1,907,593.18
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001667	33,189.50		1,940,782.68
10/04/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00141698	57,751.00		1,998,533.68
10/04/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00142876		112,582.09	1,885,951.59
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001750	19,930.00	10,458.07	1,875,493.52
10/04/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A201954453 0000000000 00001751	50.00		1,895,473.52
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001829	29,320.00		1,924,793.52
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002018	14,126.50		1,938,920.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002025	22,071.00		1,960,991.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002035	12,980.00		1,973,971.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002046	9,294.00		1,983,265.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002104	21,987.00		2,005,252.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002129	11,781.00		2,017,033.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002172	29,500.00		2,046,533.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002159	43,650.00		2,090,183.02
10/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002172	6,277.50		2,096,460.52
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001652	5,635.00		2,102,095.52
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	7,245.00		2,109,340.52
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001813	30,300.00		2,139,640.52
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001820	23,356.00		2,162,996.52
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001838	39,650.00		2,202,646.52
		8,158.60		2,210,805.12



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001839	20,440.00		2,231,245.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001848	20,983.00		2,252,228.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001881	46,660.00		2,298,888.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001894	17,720.00		2,316,608.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	17,520.00		2,334,128.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002071	115,222.00		2,449,350.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002223	5,710.00		2,455,060.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002734	15,135.00		2,470,195.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002753	11,679.00		2,481,874.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002767	23,000.00		2,504,874.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002815	32,970.00		2,537,844.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002900	14,220.00		2,552,064.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002905	34,130.00		2,586,194.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002973	21,490.00		2,607,684.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002978	8,256.50		2,615,940.62
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002979	7,059.00		2,622,999.62
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002994	12,926.00		2,635,925.62
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002998	6,539.50		2,642,465.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003000	5,746.00		2,648,211.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003005	10,849.00		2,659,060.12
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003130	27,200.00		2,686,260.12
13/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118		1,924.34	2,684,335.78
13/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 183 0076885395		251,326.50	2,433,009.28
13/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 184 0076885395		198,997.00	2,234,012.28
13/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 185 0076885395		140,672.00	2,093,340.28
13/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 186 0076885395		157,538.50	1,935,801.78
13/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 187 0076885395		121,029.00	1,814,772.78
13/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 188 0076885395		245,777.50	1,568,995.28
13/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	389.00		1,569,384.28
13/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		1,571,134.28
13/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 132 0000000132		1,385.38	1,569,748.90
13/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 306 D INT 00000005	172.50		1,569,921.40



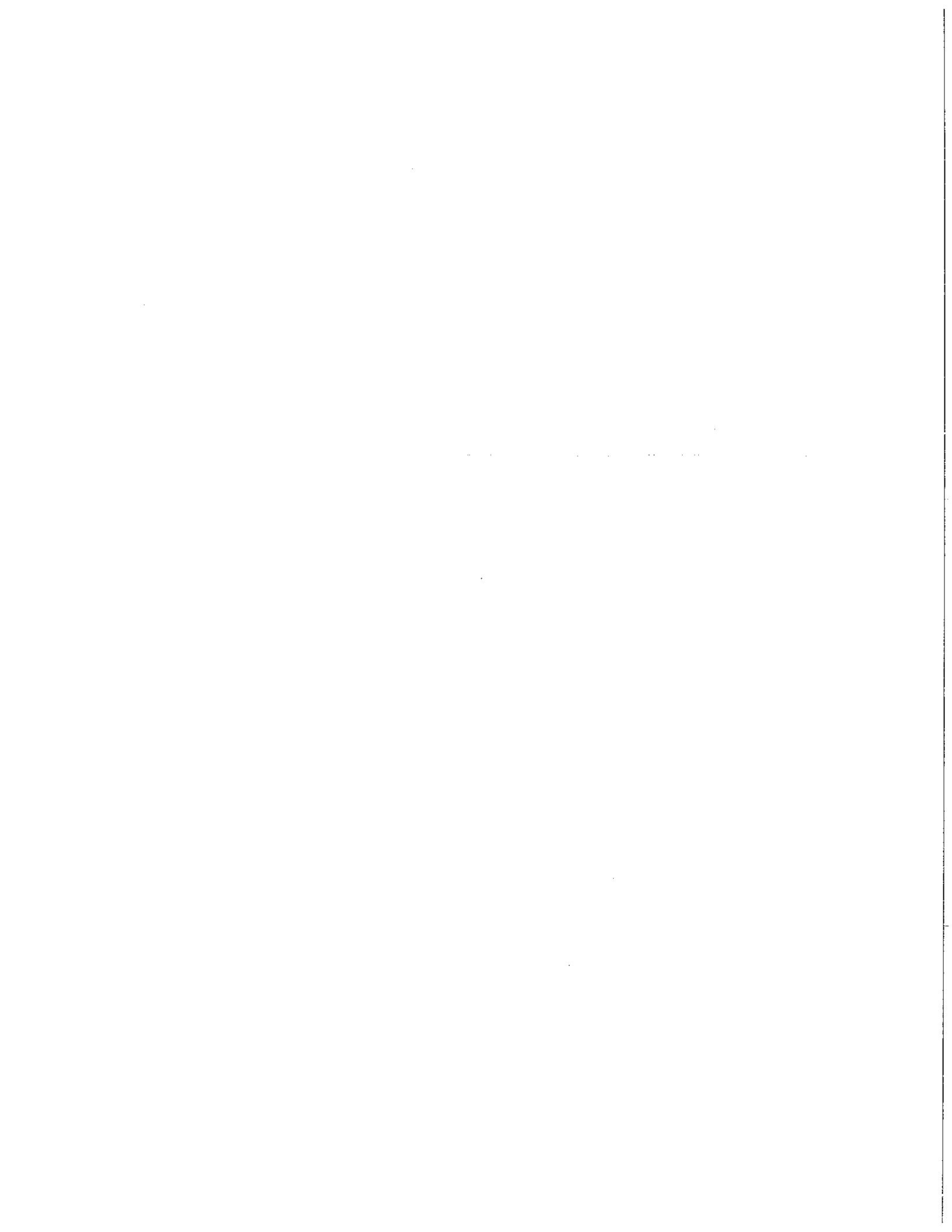
Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2015	FERNANDO,SANCHEZ/PROL DEPOS 0000140507	1,680.00		1,571,601.40
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005142	22,488.50		1,594,089.90
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005172	10,444.50		1,604,534.40
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005194	14,966.50		1,619,500.90
13/04/2015	COM.VERF. EN DEPOSIT 230 COMISION VER TEP		82.85	1,619,418.05
13/04/2015	IVA POR SERVICIO 230 IVA COMISION VER		13.26	1,619,404.79
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005329	2,660.00		1,622,064.79
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005350	15,980.00		1,638,044.79
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005366	12,138.00		1,650,182.79
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005377	20,800.00		1,670,982.79
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005383	8,882.38		1,679,865.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005403	23,870.00		1,703,735.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005429	11,000.00		1,714,735.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005449	18,090.00		1,732,825.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005451	7,208.00		1,740,033.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005460	11,568.50		1,751,621.67
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005554	14,316.50		1,765,938.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005643	9,347.50		1,775,285.67
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005644	6,091.50		1,781,377.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005645	2,727.50		1,784,104.67
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005648	5,131.50		1,789,236.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005650	7,130.00		1,796,366.17
13/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005651	3,357.50		1,799,723.67
14/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 220 0076885395		262,665.00	1,537,058.67
14/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 221 0076885395		244,997.00	1,292,061.67
14/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 222 0076885395		264,998.00	1,027,063.67
14/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 224 0076885395		254,976.88	772,086.79
14/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 225 0076885395		204,386.00	567,700.79
14/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 226 0076885395		126,185.50	441,515.29
14/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C F POLANCO,DF		54,320.00	495,835.29
14/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 307 D INT 00000000		225.00	496,060.29
14/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 8613 D INT			



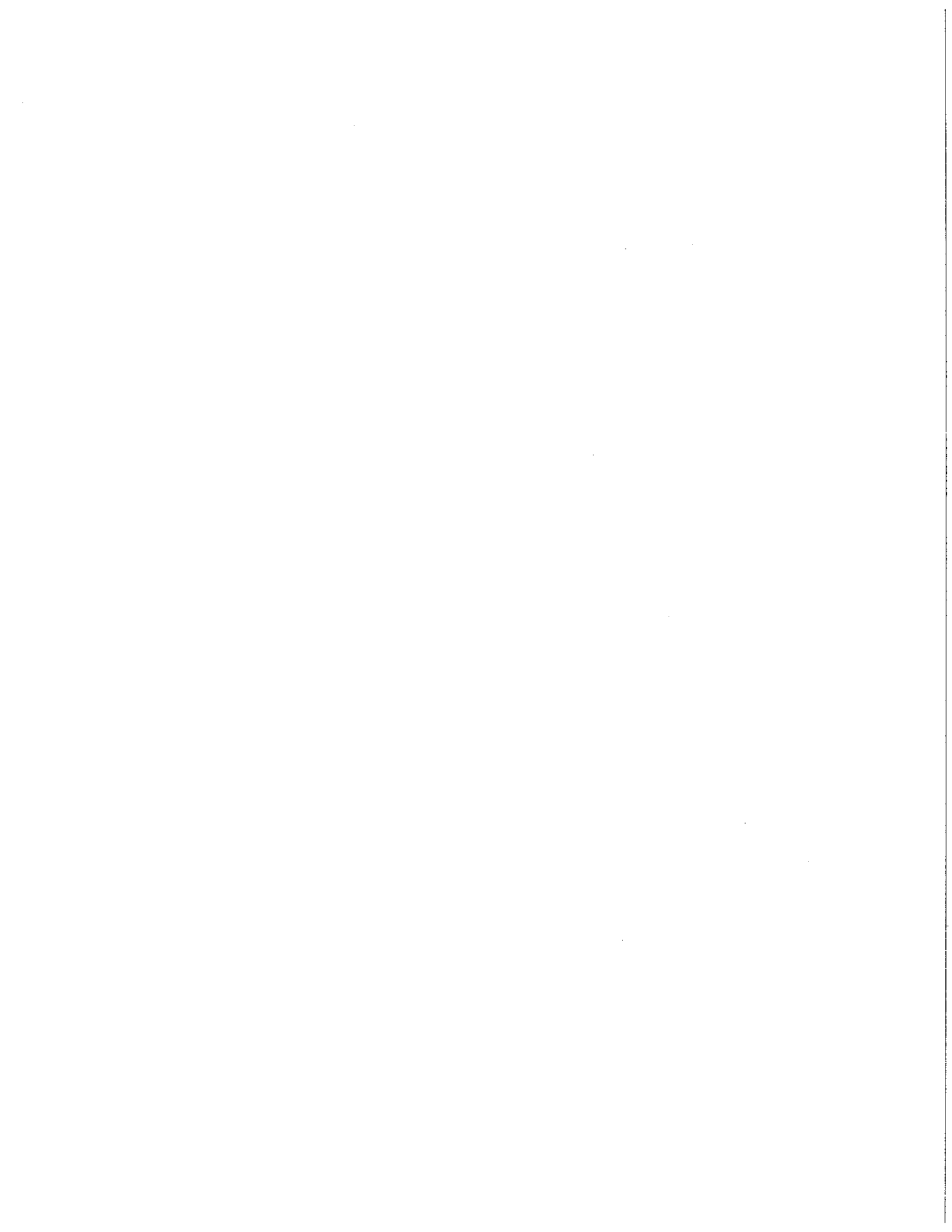
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/04/2015	0000005 00212956	7,766.50		503,826.79
14/04/2015	REMBOLSO BIENVALES FOLIO 8614 D INT 0000005 00213006	783.00		504,609.79
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002179	16,780.00		521,389.79
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002183	19,799.00		541,188.79
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000780316 00128628 PROTECTO SEAL P TER	7,780.00		548,968.79
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002214		13,688.00	535,280.79
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002220	10,035.00		545,315.79
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002231	3,217.50		548,533.29
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002231	2,482.50		551,015.79
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002435	107,891.31		658,907.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002506	35,770.00		694,677.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002584	32,860.00		727,537.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002593	19,680.00		747,217.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002595	23,553.00		770,770.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002638	29,450.00		800,220.10
14/04/2015	8388 91 92 93 94 99 8400 1 6 7 8 13 1415 D INT 9100421 00277111	13,252.50		813,472.60
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002674	118,529.50		932,002.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002713	14,129.50		946,131.60
14/04/2015	PAGO TRANSV EMPFR 8611 12 15 16 D INT 9105802 00281502	9,289.50		955,421.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002746	867.00		956,288.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002765	5,205.00		961,493.10
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002815	3,371.25		964,864.35
14/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 65778 7180034069 00165778	42,370.00		1,007,234.35
14/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 66273 7180034069 00166273		28,577.49	978,656.86
14/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002847	21,495.50		864,717.83
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00434850		1,107.24	863,610.59
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000126 00434851	1,500.31		862,110.28
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00434848	1,924.34		860,185.94
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 131 0000000131 00434849	1,242.54		858,943.40
14/04/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00434847	5,774.43		864,717.83
14/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 66563 7180034069 00166563		13,031.66	851,686.17



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002861	15,356.19		867,042.36
14/04/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00167399		49,575.38	817,466.98
14/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00002874	14,915.00		832,381.98
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130		1,850.21	830,531.77
14/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00002563		6,395.48	824,136.29
14/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	8,245.69		832,381.98
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 140 0000000140		8,849.00	823,532.98
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 141 0000000141		8,200.00	815,332.98
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102		2,035.00	813,297.98
15/04/2015	TRASPASO REF 700768885395 AUT. 511 00768885395	500,000.00		1,313,297.98
15/04/2015	PAGO INTERBANCAARIO 33884901 quincena 07 P TEF		867,922.69	445,375.29
15/04/2015	PAGO INTERBANCAARIO 34122002 quincena 07 P TEF		148,902.29	296,473.00
15/04/2015	PAGO INTERBANCAARIO 34957503 quincena 07 P TEF		78,415.44	218,057.56
15/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00001495	36,799.63		254,857.19
15/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00001545	36,350.00		291,207.19
15/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00001558	17,100.00		308,307.19
15/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00001605	4,500.00		312,807.19
15/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00001686	43,300.00		356,107.19
15/04/2015	PAGO A TERCEROS 775606231 AUT 63332		58,912.75	297,194.44
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 149 0000000149		11,312.72	285,881.72
15/04/2015	PAGO PRF 8420 21 22 7 28 29 34 36 43 D INT 9434647	50,552.50		336,434.22
15/04/2015	PAGO INTERBANCAARIO 58617911 FR ROSALBA P		9,061.66	330,372.56
15/04/2015	PAGO A TERCEROS 70058312701 AUT 8369		26,564.27	303,808.29
15/04/2015	SERVICIO DEF. SEGUR 0000000000 00001876	22,820.00		326,628.29
15/04/2015	PAGO A TERCEROS 70058312701 AUT 8662		7,585.51	319,042.78
15/04/2015	PAGO A TERCEROS 70058312701 AUT 8719		8,371.57	310,671.21
15/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 8620 D INT	936.00		311,607.21
15/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 308 309 310 D INT	300.00		311,907.21



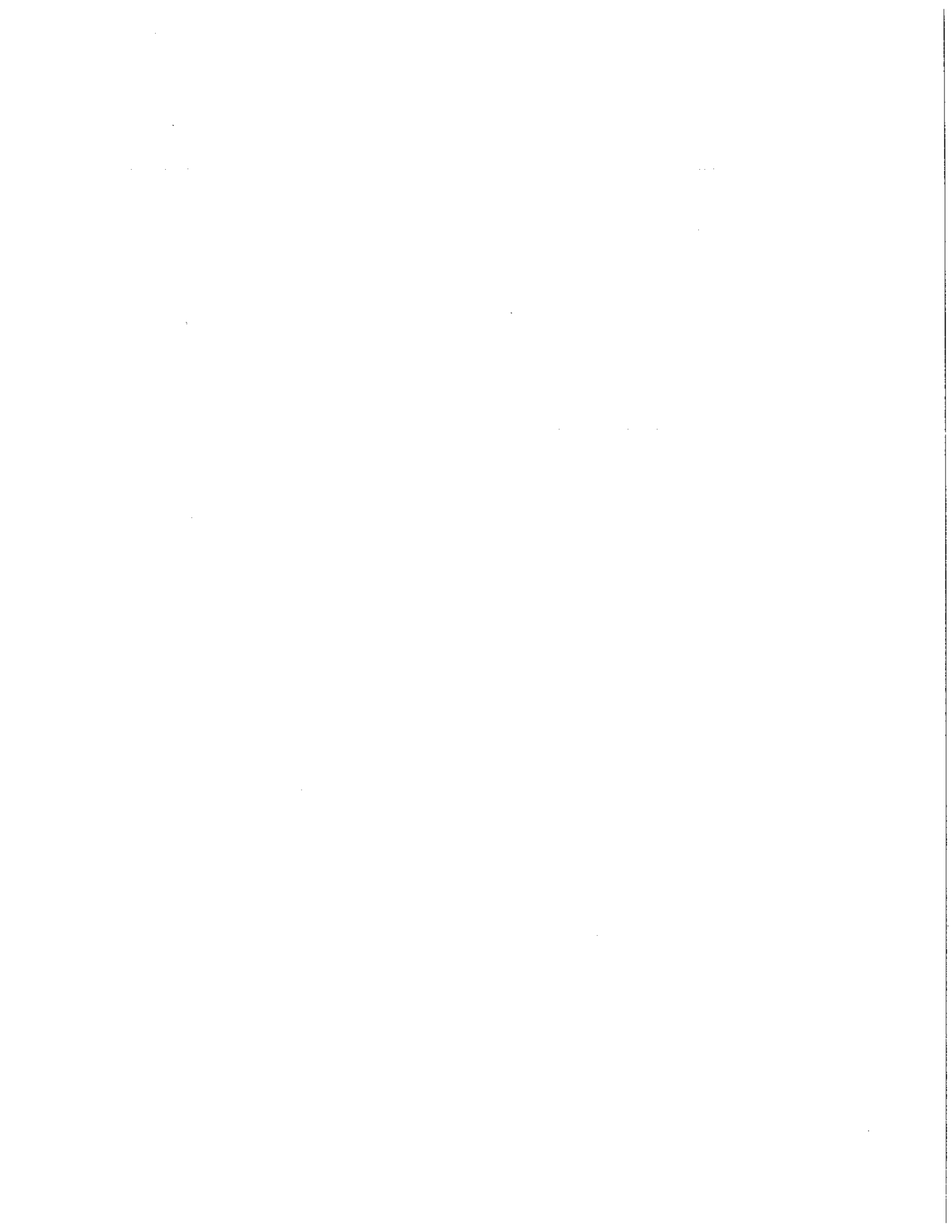
Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001918	37,750.00		349,657.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001922	25,630.00		375,287.21
15/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8621 D INT 0000005 00377940	8,057.00		383,344.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001926	19,150.00		402,494.21
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00434995		5,531.60	396,962.61
15/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 139 0000000139 00434994		21,088.77	375,873.84
15/04/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00434993	26,620.37		402,494.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002042	21,965.00		424,459.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002045	14,444.00		438,903.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002079	15,291.00		454,194.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002088	14,550.00		468,744.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002149	6,481.00		475,225.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002152	6,090.00		481,315.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002153	20,986.00		502,301.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002155	16,718.00		519,019.21
15/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002156	9,980.50		528,999.71
16/04/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018416	1,850.00		530,849.71
16/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 311 D INT 0000005 00183796	1,038.75		531,888.46
16/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8627 34 D INT 0000005 00183799	8,397.00		540,285.46
16/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8628 35 D INT 0000005 00183800	44,471.00		584,756.46
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147 00310490		1,428.67	583,327.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001495	33,270.00		616,597.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001502	19,500.00		636,097.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001511	75,369.00		711,466.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001519	23,624.00		735,090.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001580	13,660.00		748,750.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001588	16,981.00		765,731.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001600	47,150.00		812,881.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001613	19,600.00		832,481.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001615	10,497.50		842,979.29
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001651	16,648.00		859,627.29
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001655	12,314.50		871,941.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001660	22,505.00		894,446.79



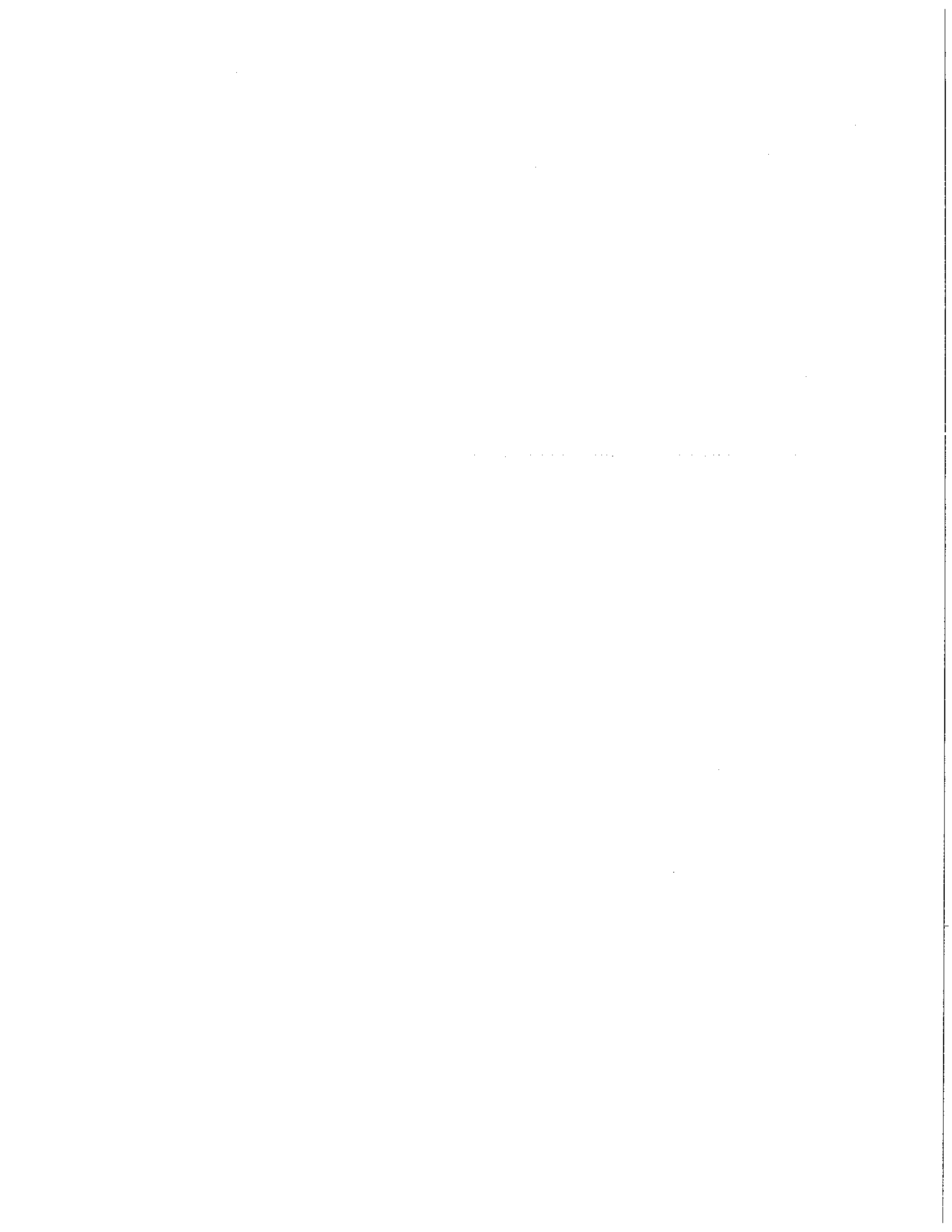
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/04/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00119390		3,438.00	891,008.79
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001704	6,902.50		897,911.29
16/04/2015	01439900060220615048 P INT 0300415 00121426		22,300.59	875,610.70
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001714	31,610.00		907,220.70
16/04/2015	PAGO A TERCEROS 123196 4SSRCV-VIV-AC 0000123196 00123196		6,072.66	901,148.04
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001789	32,230.00		933,378.04
16/04/2015	TRASFASO REF 70076885395 AUT. 281 0076885395 00128123		1,026,038.13	1,959,416.17
16/04/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00128376		178,934.29	1,780,481.88
16/04/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00128754		693,896.03	1,086,585.85
16/04/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00129112		153,207.81	933,378.04
16/04/2015	LUBRICANTES TAPATIOS P INT 0780316 00129507		7,212.24	926,165.80
16/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 146 0000000146 00310691		6,589.05	919,576.75
16/04/2015	93020150215 1ER QUIN FEBRERO ADMON P INT 0000930 00133749		23,655.32	895,921.43
16/04/2015	92320150215 1ER QUIN FEBRERO ADMON P INT 0000923 00134044		332,701.06	563,220.37
16/04/2015	923120150215 1ER QUIN DE FEBRERO OPERADO P INT 0009231 00134440		248,000.30	315,220.07
16/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 35163 8700531997 00135163		21,951.59	293,268.48
16/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 36446 8700531997 00136446		1,752.25	291,516.23
16/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 37190 8700531997 00137190		23,655.32	267,860.91
16/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001952 00010094	22,810.00		290,670.91
17/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 312 D INT 0000005 00144926	870.00		284,112.91
17/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8641 D INT 0000005 00144928		6,558.00	284,982.91
17/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8642 D INT 0000005 00144940		291,873.91	322,862.91
17/04/2015	TRASFASO REF 70076885395 AUT. 396 0076885395 00039668	30,989.00		1,622,862.91
17/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 32656204 semana 14 P TEF 2656204 00326563	1,300,000.00		1,587,224.96
17/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 32769105 semana 14 P TEF 2769105 00327706		35,637.95	1,587,224.96
17/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 32934601 semana 14 P TEF 2934601 00329351		259,010.44	1,328,214.52
17/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 33119202 semana 14 P TEF 3119202 00331229		90,225.25	1,237,989.27
17/04/2015			102,554.91	1,135,434.36



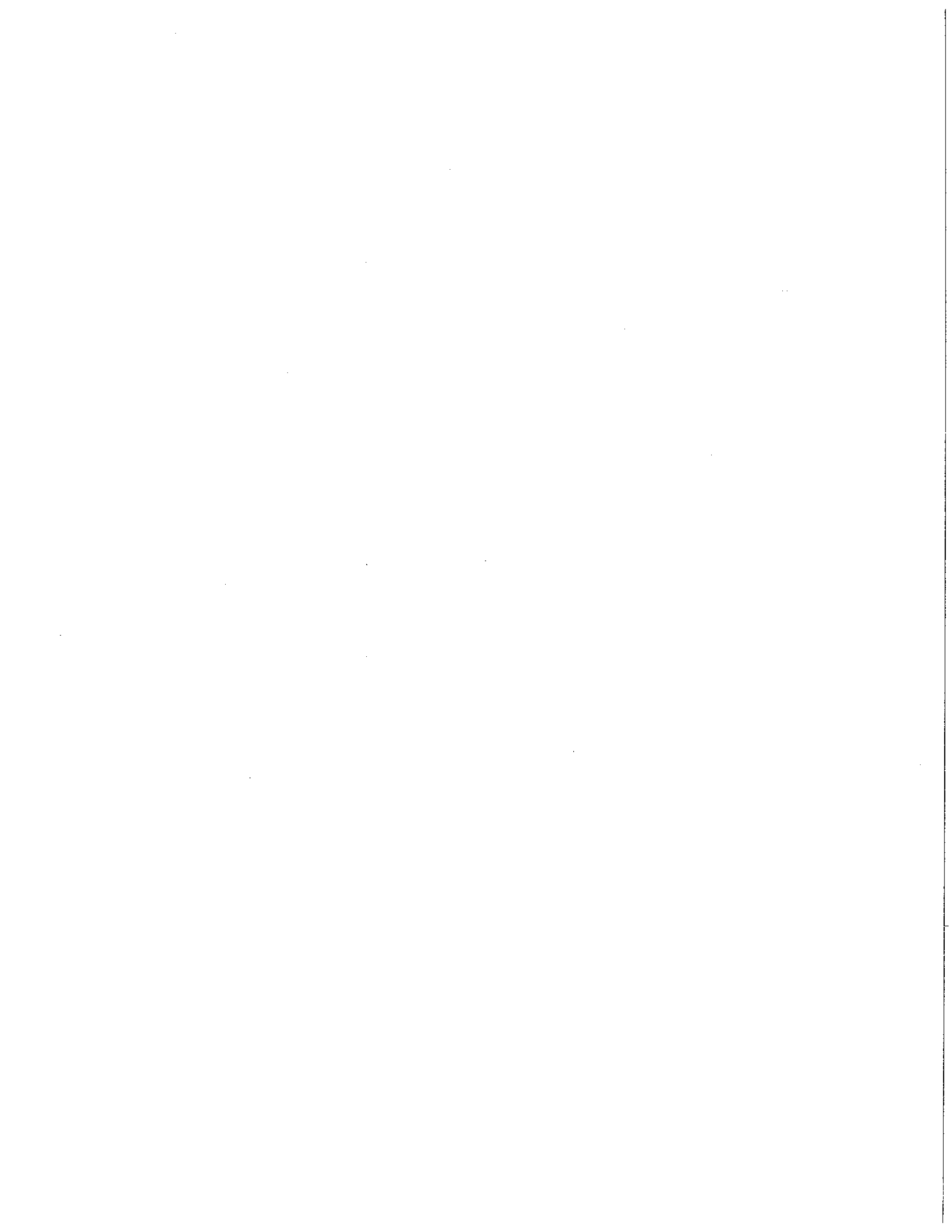
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 33347903 semana 14 P TEF 3347903 00333537	26,910.88		1,108,523.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 47527 PAGO DE SERVIC 000047527 00047527	19,025.00		1,089,498.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 48858 PAGO DE SERVIC 000048858 00048858	8,603.00		1,080,895.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 49409 PAGO DE SERVIC 000049409 00049409	12,946.00		1,067,949.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 50526 PAGO DE SERVIC 000050526 00050526	21,507.00		1,046,442.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 52350 PAGO DE SERVIC 000052350 00052350	8,603.00		1,037,839.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 55140 PAGO DE SERVIC 000055140 00055140	11,204.00		1,026,635.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 55735 PAGO DE SERVIC 000055735 00055735	11,181.00		1,015,454.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 56600 PAGO DE SERVIC 000056600 00056600	10,754.00		1,004,700.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 57432 PAGO DE SERVIC 000057432 00057432	8,603.00		996,097.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 58062 PAGO DE SERVIC 000058062 00058062	12,905.00		983,192.48
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 59288 PAGO DE SERVIC 000059288 00059288	9,134.00		974,058.48
17/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR P TER 0000780316 00059945	19,965.56		954,092.92
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 70060075652 AUT 6361 0060075652 00063614	3,496.64		950,596.28
17/04/2015	REOCSA P INT 0780316 00064046	58,754.00		891,842.28
17/04/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICAC P INT 0780316 00064642	24,201.08		867,641.20
17/04/2015	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00065167	32,005.46		835,635.74
17/04/2015	CAMIONERA U VERDES U 50 P TER 0000780316 00066148	820,162.50		762,725.50
17/04/2015	CAMIONERA U VERDES PRENTIVOS P TER 0000780316 00066582	57,437.00		762,725.50
17/04/2015	CAMIONERA PREVENTIVOS U VERDE P TER 0000780316 00067052	44,182.74		718,542.76
17/04/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00085491	33,433.52		685,109.24
17/04/2015	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000084820 00084820	11,484.13		673,625.11
17/04/2015	SUPER RUEDAS DE MEXICO P TER 0000780316 00086191	48,275.20		625,349.91
17/04/2015	LUBRICANTES BASICOS Y GRACASAS DE OCCIDEN P INT 0780316 00087024	53,226.88		572,123.03
17/04/2015	CAMIONERA U VERDES PREVENTIVOS P TER 0000780316 00083796	44,087.45		528,035.58
	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT			



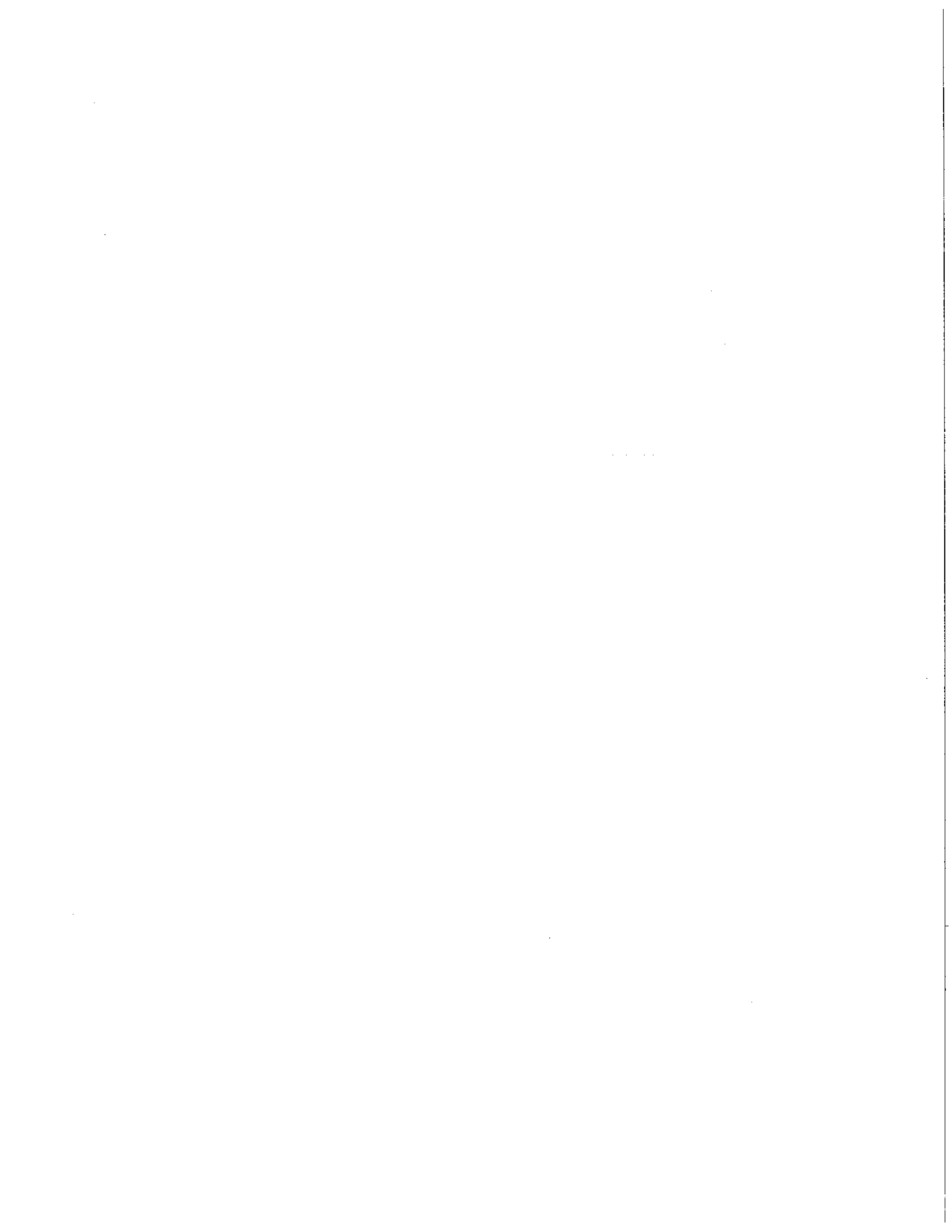
Fecha	Descripción	Depósitos	Retros	Saldo
17/04/2015	0780316 00087628	30,000.00		498,035.58
17/04/2015	LUIS JORGE ESCOBEDO MADRIGAL P INT 0780316 00088129	27,000.00		471,035.58
17/04/2015	ROBERTO JIMENEZ CONVENIO 2 20 P INT 0780316 00088876	10,000.00		461,035.58
17/04/2015	0080000495 P INT 0000495 00089497	10,051.25		450,984.33
17/04/2015	CUOTAS 2DA QUIN DE MARZO P INT 0780316 00090898	14,539.74		436,444.59
17/04/2015	AYUDA FUNERAL 1862 P INT 0780316 00091402	6,930.00		429,514.59
17/04/2015	CUOTAS 2DA Q DE MARZO P INT 0780316 00092019	3,569.03		425,945.56
17/04/2015	FERNANDO,SANCHEZ/PROL DEPOS 0000127659	2,760.00		428,705.56
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 160 0000000160 00311068	29,991.22		398,714.34
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 156 0000000156 00814365	1,406.42		397,307.92
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 150 0000000150 00508167	2,481.15		394,826.77
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001556	9,558.00		404,384.77
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	15,227.50		419,612.27
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001568	12,947.50		432,559.77
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001573	20,791.00		453,350.77
17/04/2015	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 8076616 00299962	87,691.00		541,041.77
17/04/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 8078096 00301522	2,086.00		543,127.77
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001618	4,860.00		547,987.77
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001622	7,507.50		555,495.27
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001647	5,797.50		561,292.77
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	14,858.00		576,150.77
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001654	16,115.00		592,265.77
17/04/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 63992 8700531997 00163992	630.04		591,635.73
17/04/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00165303	33,683.64		557,952.09
17/04/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00166057	105,650.02		452,302.07
17/04/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00171683	102,965.72		349,336.35
17/04/2015	FERNANDO,SANCHEZ/PROL DEPOS 0000180272 00180272	1,380.00		350,716.35
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	22,262.00		372,978.35
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001914	40,380.00		413,358.35
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001917	5,860.00		419,218.35
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001973	31,180.00		450,398.35



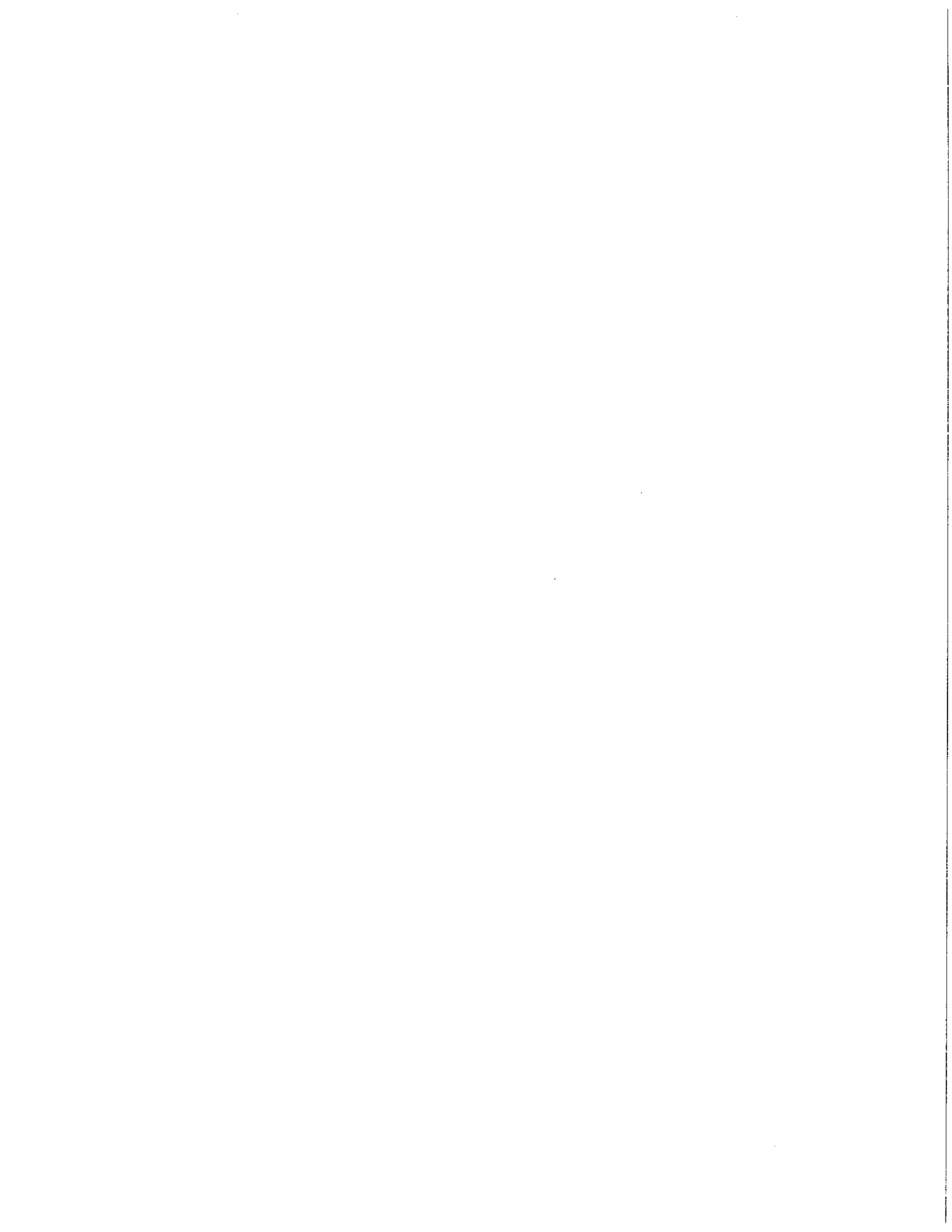
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001991	29,850.00		480,248.35
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002035	99,296.49		579,544.84
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002126	21,650.00		601,194.84
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002254	36,451.00		637,645.84
17/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002254	41,140.00		678,785.84
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 154 0000000154		3,497.58	675,288.26
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 122 0000000122		2,921.50	672,366.76
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 152 0000000152		11,312.72	661,054.04
17/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 155 0000000155		31,480.71	629,573.33
17/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	49,212.51		678,785.84
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 153 0000000153		1,536.32	677,249.52
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111		11,000.00	666,249.52
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 144 0000000144		56,393.87	609,855.65
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001904	37,900.00		647,755.65
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002070	42,710.00		690,465.65
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002136	36,330.00		726,795.65
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002160	23,200.00		749,995.65
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002205	36,304.00		786,299.65
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002315	115,935.25		902,234.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002374	20,086.00		922,320.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002701	17,571.00		939,891.90
20/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A20192793 0000000000		20.00	939,871.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002708	31,100.00		970,971.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002732	29,150.00		1,000,121.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002747	17,630.00		1,017,751.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002754	15,890.00		1,033,641.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002756	38,050.00		1,071,691.90
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002773	26,767.50		1,098,459.40
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003129	8,691.00		1,107,150.40
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003133	9,790.00		1,116,940.40
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003135	9,147.00		1,126,087.40
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003138	4,707.00		1,130,794.40
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003143	15,336.00		1,146,130.40



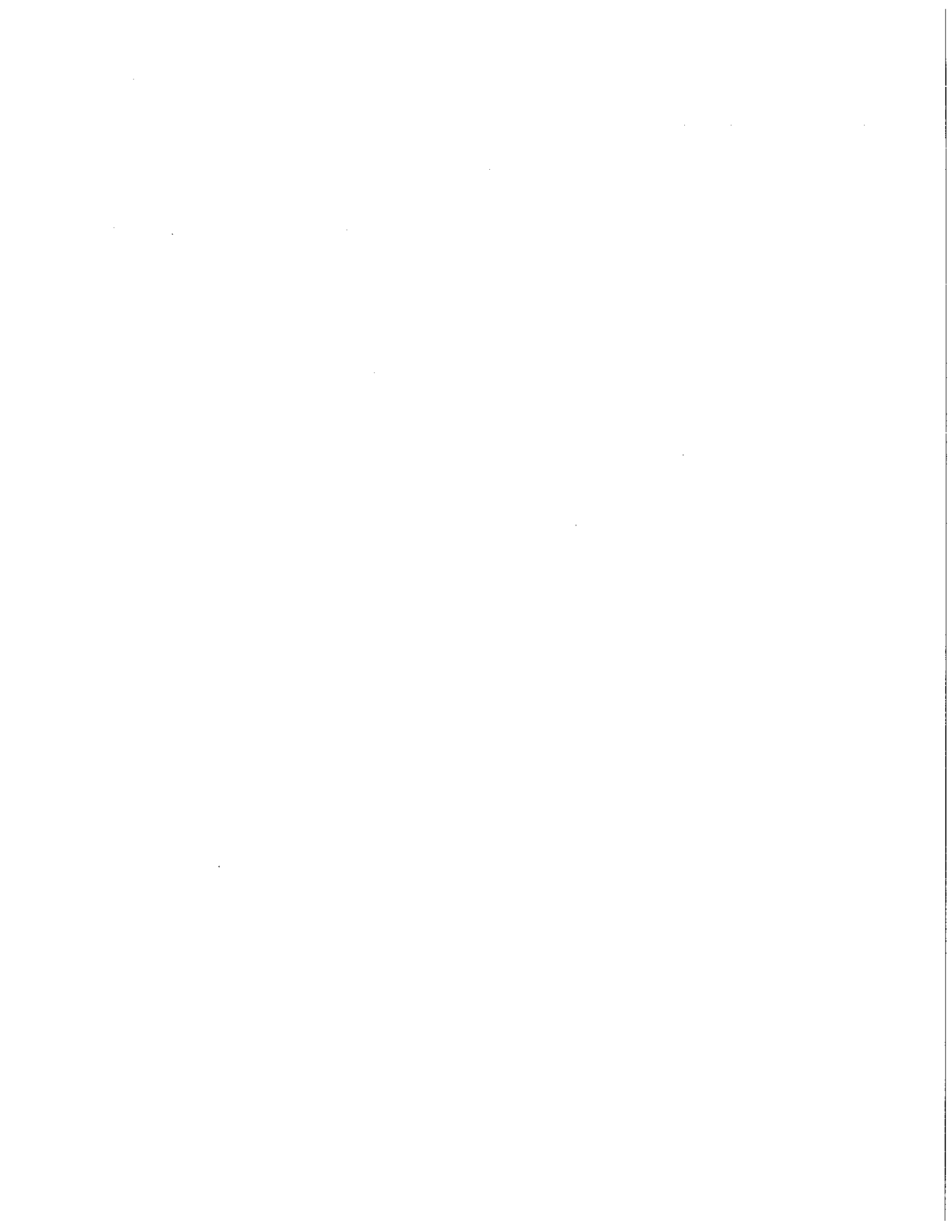
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003164	15,565.00		1,161,695.40
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 158 0000000158 00814736		1,816.21	1,159,879.19
20/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8647 D INT 0000005 00107244	31,997.00		1,191,876.19
20/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 313 D INT 0000005 00107245	645.00		1,192,521.19
20/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8646 D INT 0000005 00107251	7,203.00		1,199,724.19
20/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 241 0076885395 00024177		271,122.62	928,601.57
20/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 242 0076885395 00024284		272,228.50	656,373.07
20/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 244 0076885395 00024415		275,966.00	380,407.07
20/04/2015	TRASPASO REF. 70076885395 AUT. 245 0076885395 00024511		290,148.00	90,259.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003943	18,010.00		108,269.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003987	7,238.00		115,507.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003991	21,909.50		137,416.57
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004017	23,330.00		160,746.57
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004061	22,600.00		183,346.57
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004067	17,686.00		201,032.57
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004089	16,247.50		217,280.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004092	5,160.00		222,440.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004093	7,293.00		229,733.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004224	20,773.00		250,506.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004241	12,738.00		263,244.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004246	19,107.00		282,351.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004261	13,795.00		296,146.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004271	7,962.50		304,108.57
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004272	3,953.00		308,061.57
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004279	8,300.00		316,361.57
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004286	7,670.50		324,032.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004506	6,955.00		330,987.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004544	4,905.00		335,892.07
20/04/2015	ASESORES EMRESARIALES 6 8 P INT 0780316 00124010		15,000.00	320,892.07
20/04/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ P INT 0780316 00124488		15,000.00	305,892.07
20/04/2015	CUENTA CANCELADA P DEV 0780316 00205559	15,000.00		320,892.07
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004654	9,072.50		329,964.57
20/04/2015	PAGO DE SERVICIO 143712 PAGO DE IMPUE		11,518.00	318,446.57



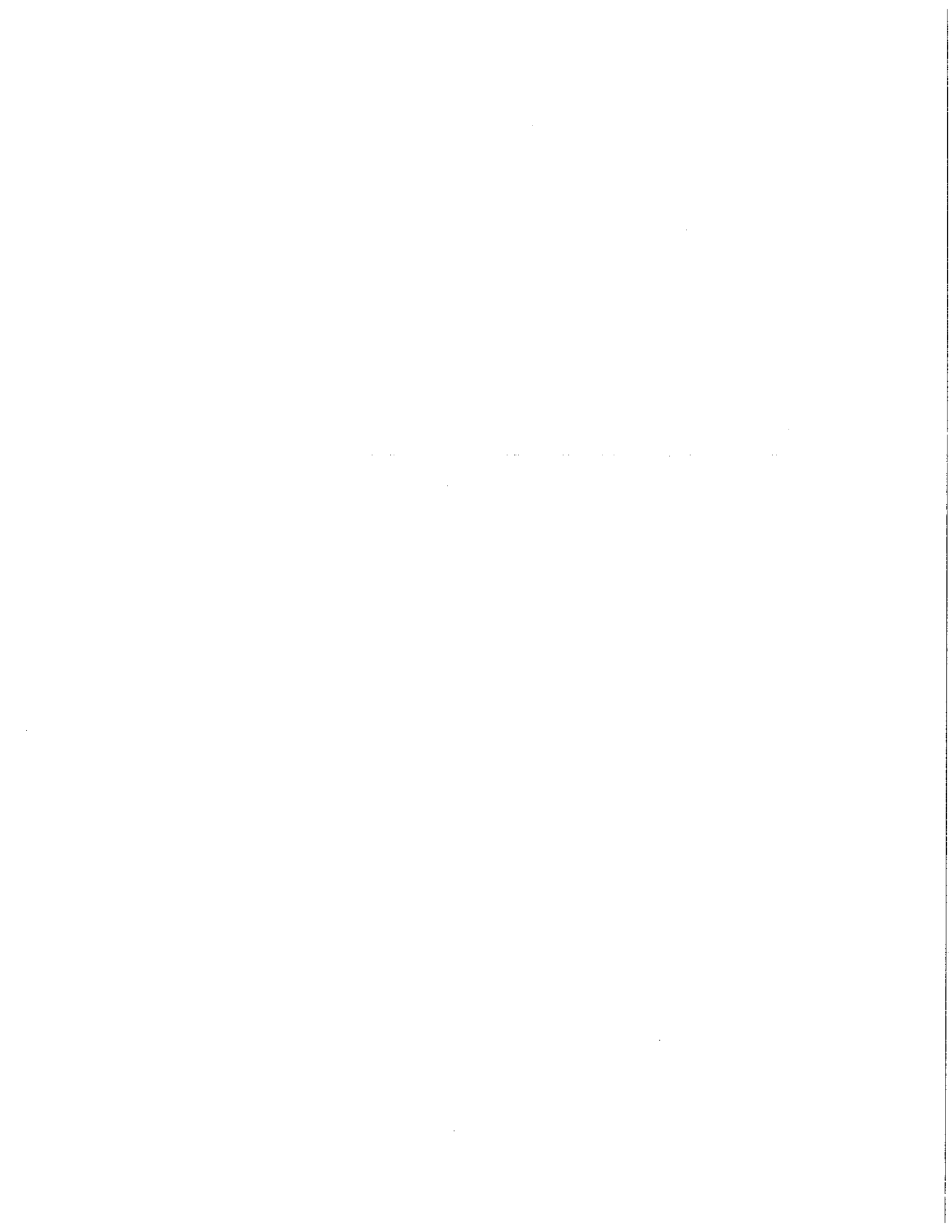
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/04/2015	0000143712 00143712			
20/04/2015	PAGO A TERCEROS 144123 PAGO DE SERVI		13,160.00	305,266.57
20/04/2015	0000144123 00144123			
20/04/2015	VITALIZADORA INDUSTRIAL P INT 0780316 00144432		5,815.08	299,471.49
20/04/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00145108		15,433.70	284,037.79
20/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005142	31,460.00		315,497.79
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 162 0000000162		2,614.01	312,883.78
20/04/2015	00435584			
20/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA		2,614.01	315,497.79
20/04/2015	0000000000 00435583			
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 159 0000000159		1,116.76	314,381.03
20/04/2015	00435586			
20/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112		3,696.99	310,684.04
20/04/2015	00435587			
20/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA		4,813.75	315,497.79
21/04/2015	0000000000 00435585			
21/04/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA		7,815.21	323,313.00
21/04/2015	0000000000 00026011			
21/04/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA		9,184.00	332,497.00
21/04/2015	0000000000 00026012			
21/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AULTLAN JAL		1,750.00	334,247.00
21/04/2015	0000000000 00081309			
21/04/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONVENIO 3 P TER		15,000.00	319,247.00
21/04/2015	0000780316 00048630			
21/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8654 D INT	33,523.00		352,770.00
21/04/2015	0000005 00092216			
21/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 314 D INT 0000005		1,155.00	353,925.00
21/04/2015	00092218			
21/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8653 D INT		6,246.00	360,171.00
21/04/2015	0000005 00092226			
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002073	34,204.50		394,375.50
21/04/2015	0000000000 00002138	34,170.00		428,545.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002179	39,760.00		468,305.50
21/04/2015	0000000000 00002204	31,600.00		499,905.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002329	21,782.00		521,687.50
21/04/2015	0000000000 00002350	39,620.00		561,307.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002433	3,805.00		565,112.50
21/04/2015	0000000000 00002454	16,900.00		582,012.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002512	8,660.00		590,672.50
21/04/2015	0000000000 00002513	3,307.50		593,980.00
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002559	7,075.00		601,055.00
21/04/2015	0000000000 00002572	4,702.50		605,757.50
21/04/2015	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 8524530	78,283.50		684,041.00
21/04/2015	00166630			



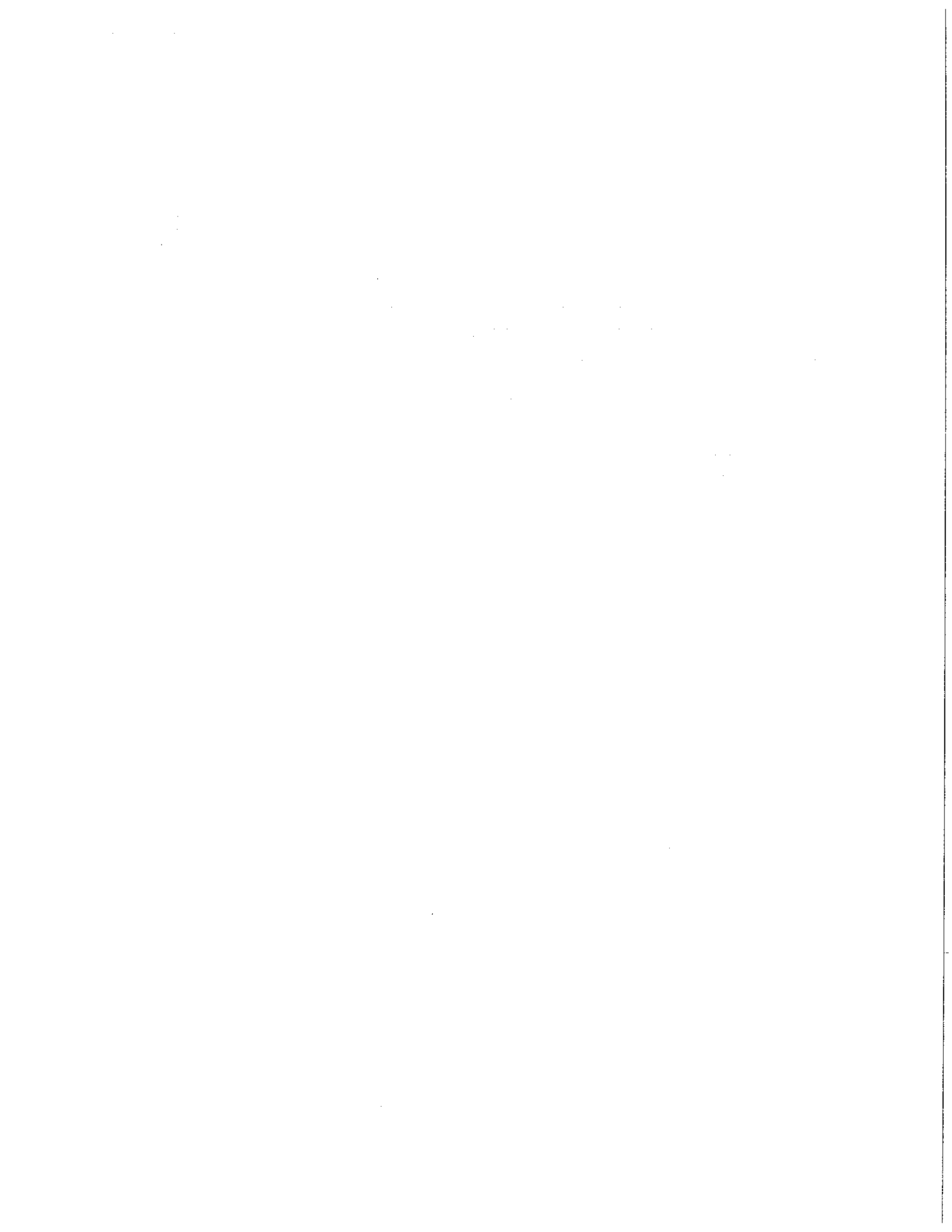
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002599	15,457.50		699,498.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002621	22,679.00		722,177.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002635	15,662.00		737,839.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002664	13,381.50		751,221.00
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002667	14,669.00		765,890.00
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002767	4,342.50		770,232.50
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002790	3,105.00		773,337.50
21/04/2015	PAGO A TERCEROS 123488 4SSRCV-VIV-AC 0000123488 00123488		423,660.26	349,677.24
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002905	156,280.00		505,957.24
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002909	4,147.50		510,104.74
21/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002983	9,195.00		519,299.74
22/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00081851	1,750.00		521,049.74
22/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00081854	1,750.00		522,799.74
22/04/2015	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ANA 0000000000 00081874	1,750.00		524,549.74
22/04/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00081874	0.00		524,549.74
22/04/2015	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ANA 0000000000 00081875	389.00		524,938.74
22/04/2015	DEP EN EFECTIVO 389.00 0000000000 00081875	0.00		524,938.74
22/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 315 316 317 D INT 00000005 00074060	1,297.50		526,236.24
22/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00081977	990.00		527,226.24
22/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00081978	260.00		527,486.24
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001372	31,300.00		558,786.24
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001417	42,700.00		601,486.24
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001447	31,490.00		632,976.24
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001465	20,750.00		653,726.24
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001517	4,440.00		658,166.24
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001546	20,830.00		678,996.24
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001549	199,118.99		878,115.23
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001645	20,242.50		898,357.73
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001651	17,526.00		915,883.73
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001665	17,943.00		933,826.73
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	9,577.50		943,404.23
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001681	15,710.50		959,114.73
22/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 148 00000000148 00311923		963.62	958,151.11



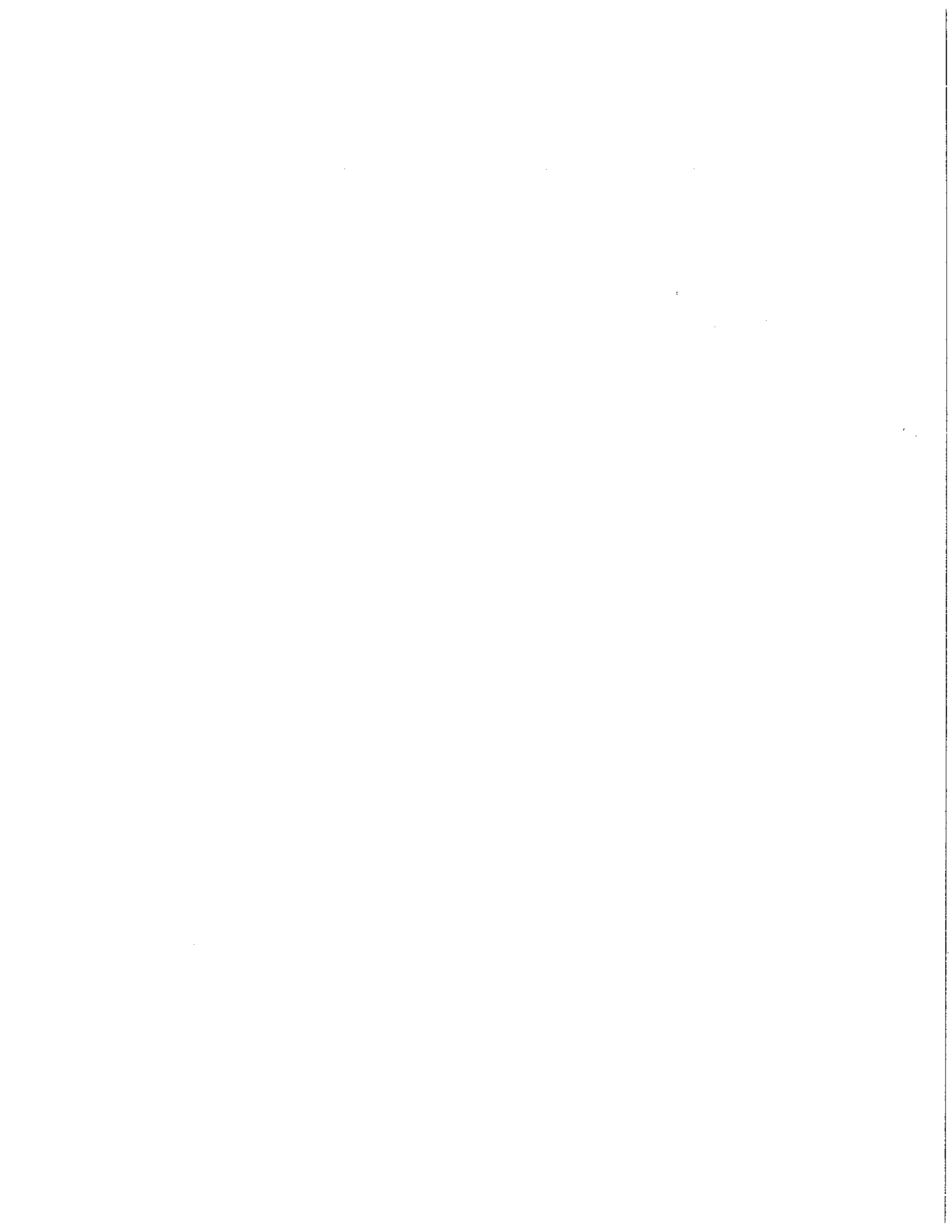
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001765	14,429.50		972,580.61
22/04/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00112968		3,162.96	969,417.65
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001789	2,985.00		972,402.65
22/04/2015	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0780316 00115247		12,356.69	960,045.96
22/04/2015	SERVICIOS INDUSTRIALES TORWAY P TER 0000780316 00114671		51,040.00	909,005.96
22/04/2015	92320150228 P INT 0000923 00116448		332,401.17	576,604.79
22/04/2015	93020150228 P INT 0000930 00117009		23,655.32	552,949.47
22/04/2015	923120150228 P INT 0009231 00117379		263,536.42	289,413.05
22/04/2015	EMPR 8655 5660 61 65 70 71 D INT 8740322 00167799	2,228.00		291,641.05
22/04/2015	PAGO A TERCEROS 117906 00117906		9,941.00	281,700.05
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001900	20,840.00		302,540.05
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002126	31,120.00		333,660.05
22/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002134	25,257.00		358,917.05
22/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 161 0000000161 00435910		2,824.01	356,093.04
22/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00435909	2,824.01		358,917.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082368	389.00		359,306.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082369	130.00		359,436.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082370	519.00		359,955.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082371	519.00		360,474.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082416	130.00		360,604.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082434	389.00		360,993.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082495	130.00		361,123.05
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082523	519.00		361,642.05
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 179 0000000179 00312019		1,352.52	360,289.53
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082589	1,750.00		362,039.53
23/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00082591	990.00		363,029.53
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 134 0000000134 00915861		1,100.00	361,929.53
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001325	13,223.00		375,152.53



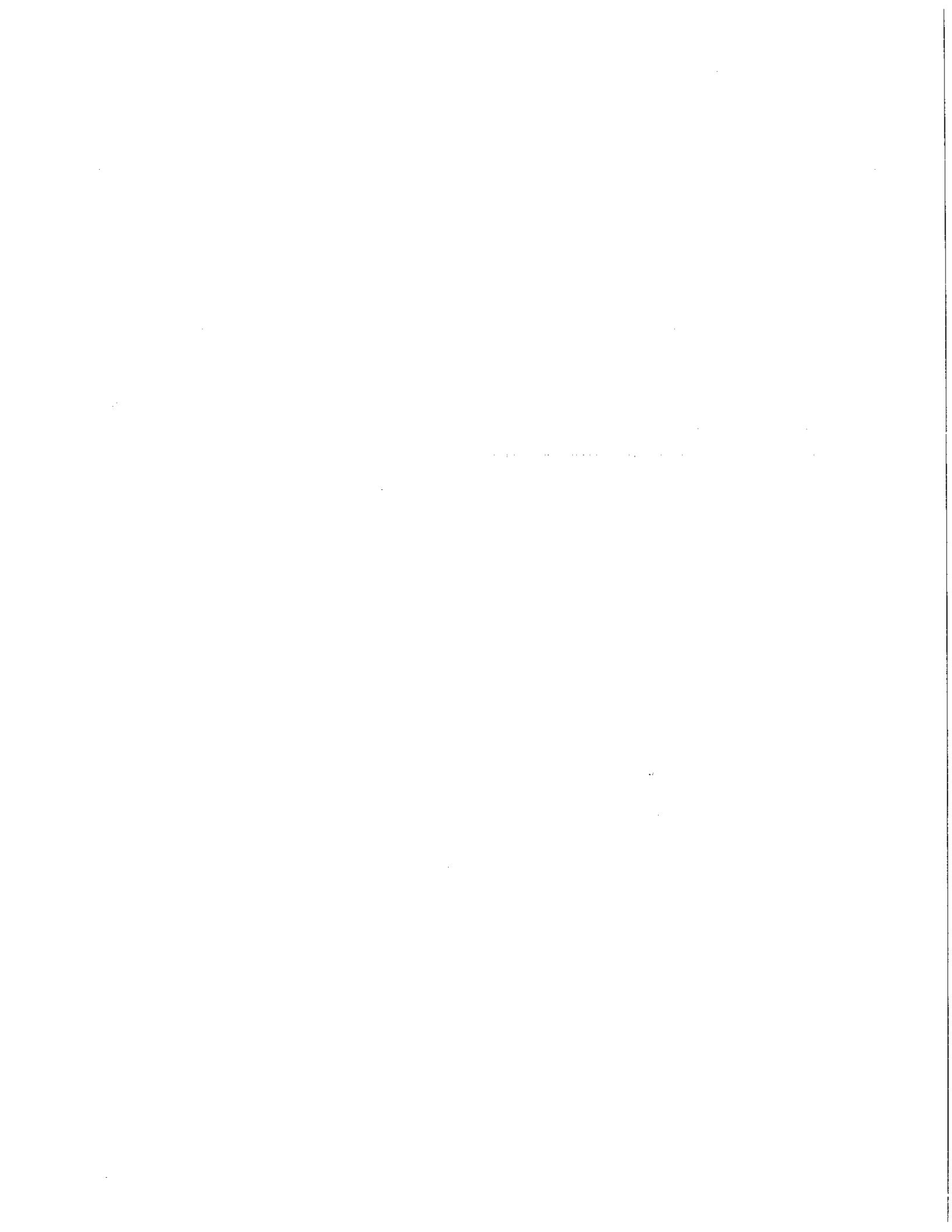
Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001327	18,370.50		393,523.03
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001380	21,794.50		415,317.53
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001383	1,260.00		416,577.53
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001398	2,815.00		419,392.53
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001400	1,976.25		421,368.78
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001410	16,183.00		437,551.78
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001413	9,727.00		447,278.78
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001424	13,307.50		460,586.28
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 164 0000000164		4,583.07	456,003.21
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 145 0000000145		2,841.66	453,161.55
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 165 0000000165		2,283.52	450,878.03
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001488	83,393.59		534,271.62
23/04/2015	REEMBOLSO BIENESTALES FOLIO 318 D INT 0000005		888.75	535,160.37
23/04/2015	REEMBOLSO BIENESTALES FOLIO 8662 8672 D INT	14,970.00		550,130.37
23/04/2015	REEMBOLSO BIENESTALES FOLIO 8663 8673 D INT	78,284.50		628,414.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	2,880.00		631,294.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001541	18,170.00		649,464.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001560	30,490.00		679,954.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001563	450.00		680,404.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	3,780.00		684,184.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001603	4,850.00		689,034.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001607	30,370.00		719,404.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001615	23,578.00		742,982.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001727	29,600.00		772,582.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001781	18,650.00		791,232.87
23/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A20193364 0000000000		50.00	791,182.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001824	41,060.00		832,242.87
23/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001831	21,361.00		853,603.87
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 163 0000000163		32,412.41	821,191.46
23/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA			853,603.87
23/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 168 0000000168		7,276.00	846,327.87
23/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA			853,603.87



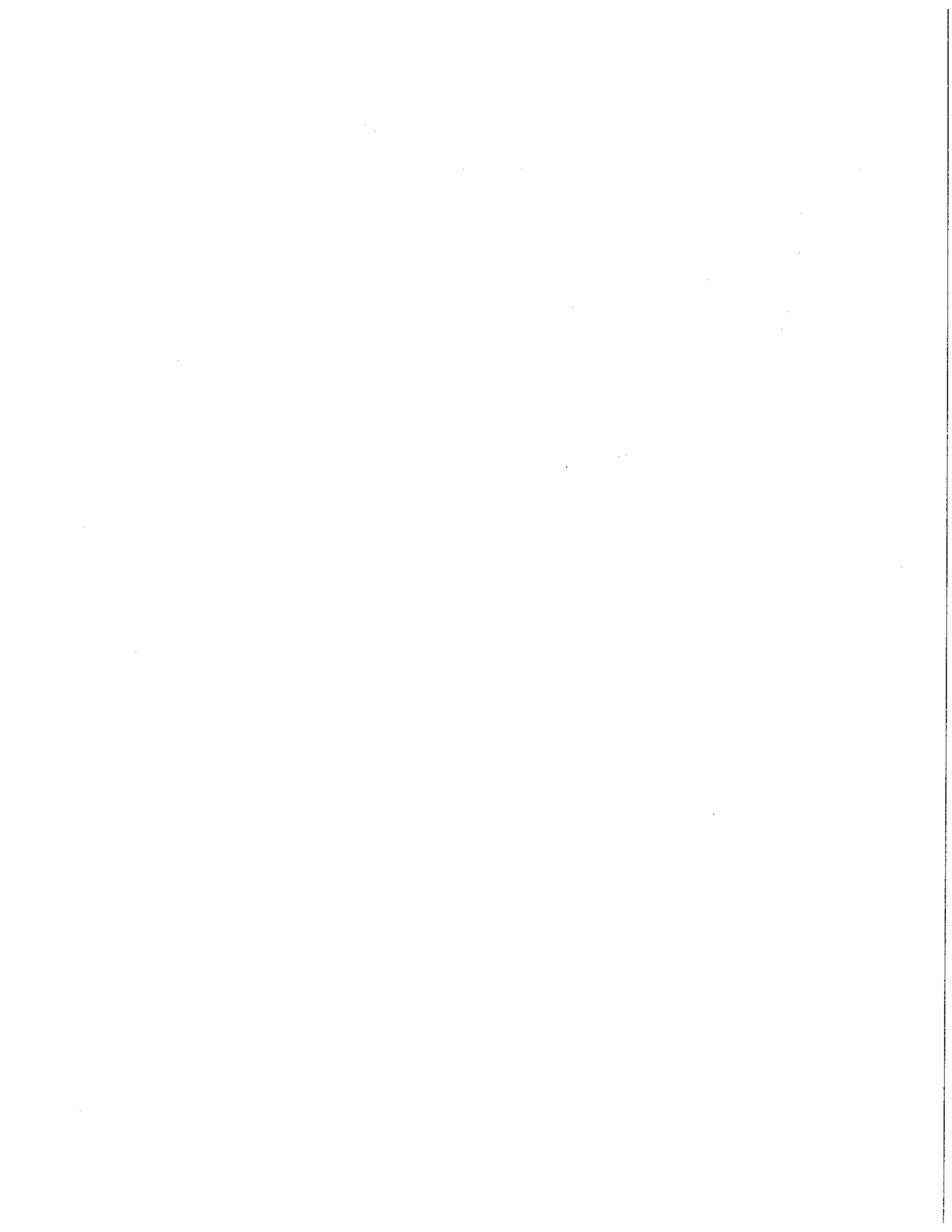
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/04/2015	TRASPASO REF 70076885395 AUT. 389 0076885395	1,000,000.00		1,853,603.87
24/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 37204901 Semana 15 P TEF 7204901 00372059		86,248.35	1,767,355.52
24/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 37246602 Semana 15 P TEF 7246602 00372592		95,605.14	1,671,750.38
24/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 37333603 Semana 15 P TEF 7333603 00373481		27,619.48	1,644,130.90
24/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 37395204 Semana 15 P TEF 7395204 00373963		36,874.54	1,607,256.36
24/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 37465005 Semana 15 P TEF 7465005 00375058		237,569.27	1,369,687.09
24/04/2015	SEGUROS BANORTE COBERTURAS P 35107 P INT 0035107 00043267		145,028.57	1,224,658.52
24/04/2015	CAMIONES REPUESTOS ACCESORIOS P INT 0780316 00043653	30,000.00		1,194,658.52
24/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 000000000 00082872	389.00		1,195,047.52
24/04/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00045075		27,202.00	1,167,845.52
24/04/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00045624		58,973.85	1,108,871.67
24/04/2015	RECSA P INT 0780316 00046772		7,250.00	1,101,621.67
24/04/2015	SALVADOR MOSQUEDA RAMIREZ P INT 0780316 00047195		21,390.40	1,080,231.27
24/04/2015	MARTIN RODOLFO DOMIGUEZ ORTIZ P INT 0780316 00047669		6,811.29	1,073,419.98
24/04/2015	MULTILLANTAS NIETO P TEF 0000780316 00044083	50,000.00		1,023,419.98
24/04/2015	CAMIONRE DE JALISCO P TEF 0000044645 00044645	106,094.07		917,325.91
24/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 000000000 00082932	1,750.00		919,075.91
24/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 000000000 00082937	390.00		919,465.91
24/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 8679 D INT 0000005 00240472		6,462.00	925,927.91
24/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 8680 D INT 0000005 00240483		32,179.00	958,106.91
24/04/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 319 D INT 0000005 00240494	1,027.50		959,134.41
24/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 000000000 00083166	389.00		959,523.41
24/04/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00157573		10,987.07	948,536.34
24/04/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00159619		51,051.99	897,484.35
24/04/2015	DEF MIXTO EFVO/DOCT SUCC. JARDINES JAL 000000000 00811444	1,592.56		899,076.91
24/04/2015	DEF CHEQUE BNM 1,592.56 000000000 00811444	0.00		899,076.91
24/04/2015	TRASPASO REF 70076885395 AUT. 605 0076885395	200,000.00		1,099,076.91



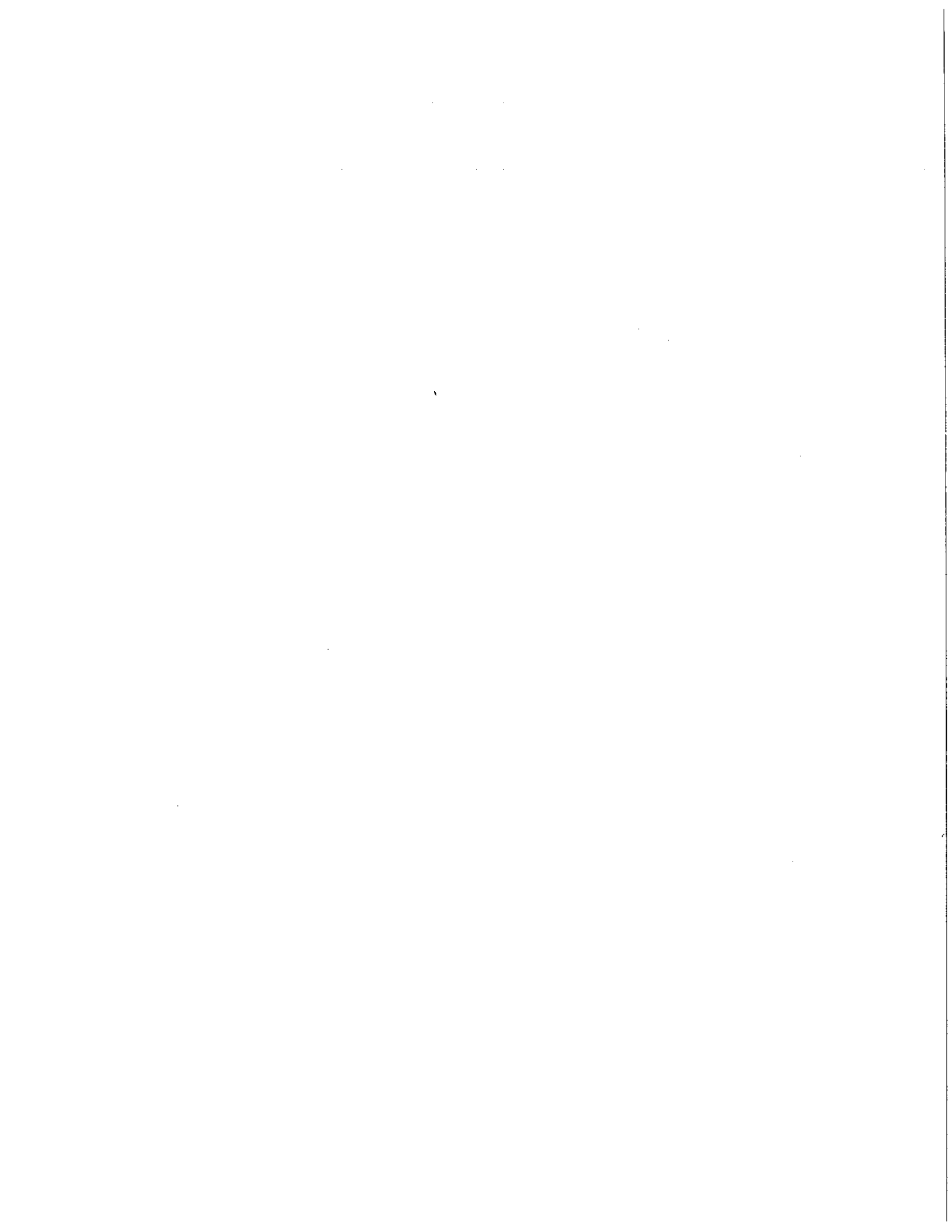
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/04/2015	SERVICIO BELLIARIO P INT 0780316 00161158		28,892.73	1,070,184.18
24/04/2015	SERVICIO BELLIARIO P INT 0780316 00161656		149,346.86	920,837.32
24/04/2015	SERVICIO BELLIARIO P INT 0780316 00162122		102,965.72	817,871.60
24/04/2015	SERVICIO BELLIARIO P INT 0780316 00162436		589,545.43	228,326.17
24/04/2015	SERVICIO BELLIARIO P INT 0780316 00162780		26,081.99	202,244.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001624	2,590.00		204,834.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001634	12,460.00		217,294.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001651	15,674.00		232,968.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001655	20,292.00		253,260.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001657	16,887.50		270,147.68
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001659	14,057.00		284,204.68
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001688	15,579.00		299,783.68
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001726	1,402.50		301,186.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	23,699.00		324,885.18
24/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A20193412 0000000000 00001750		40.00	324,845.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001766	20,090.00		344,935.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001770	23,140.00		368,075.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001778	28,710.00		396,785.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001779	1,200.00		397,985.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001785	169,011.00		566,996.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	40,420.00		607,416.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001956	21,112.00		628,528.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	16,730.00		645,258.18
24/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001960	27,390.00		672,648.18
24/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 175 0000000175		12,521.63	660,126.55
24/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 00436166			
24/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00436165	12,521.63		672,648.18
27/04/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00020404	1,750.00		674,398.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001427	25,580.00		699,978.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001474	23,475.00		723,453.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	31,620.00		755,073.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001491	28,590.00		783,663.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001537	41,450.00		825,113.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	40,740.00		865,853.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	16,000.00		881,853.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001586	22,180.00		904,033.18
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001690	4,000.00		908,033.18



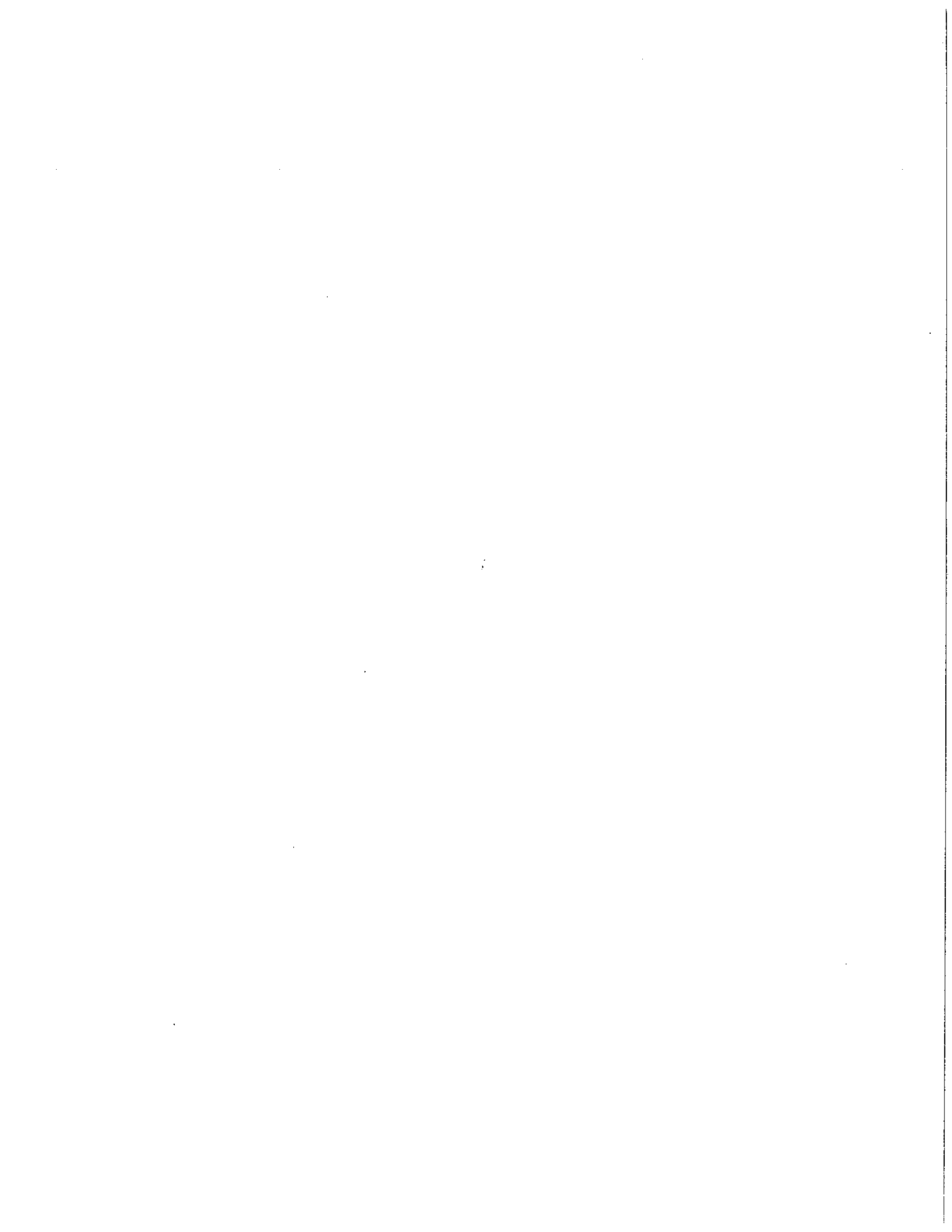
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001734	240,975.07		1,149,008.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001817	2,930.00		1,151,938.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002780	27,890.00		1,179,828.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002795	4,800.00		1,184,628.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002796	30,681.00		1,215,309.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002797	28,022.50		1,243,331.75
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002799	20,490.00		1,263,821.75
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002801	29,200.00		1,293,021.75
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002820	31,400.00		1,324,421.75
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003076	7,795.50		1,332,217.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003087	16,250.00		1,348,467.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003088	12,628.00		1,361,095.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003120	5,251.00		1,366,346.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003122	12,293.00		1,378,639.25
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003126	9,980.00		1,388,619.25
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 182 0000000182		2,117.83	1,386,501.42
27/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00083587	1,750.00		1,388,251.42
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004025	11,731.00		1,399,982.42
27/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00083588	1,750.00		1,401,732.42
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004037	17,957.50		1,419,689.92
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004040	14,412.20		1,434,102.12
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004055	19,084.50		1,453,186.62
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004121	1,232.50		1,454,419.12
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 190 0000000190 00312547		1,316.31	1,453,102.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004406	11,894.00		1,464,996.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004420	2,235.00		1,467,231.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004454	10,045.00		1,477,276.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004760	2,940.00		1,480,216.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004761	7,618.00		1,487,834.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004769	19,350.00		1,507,184.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004786	18,176.00		1,525,360.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004788	20,930.00		1,546,290.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004792	8,584.00		1,554,874.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004805	22,510.00		1,577,384.81
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004818	22,770.00		1,600,154.81
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 183 0000000183			



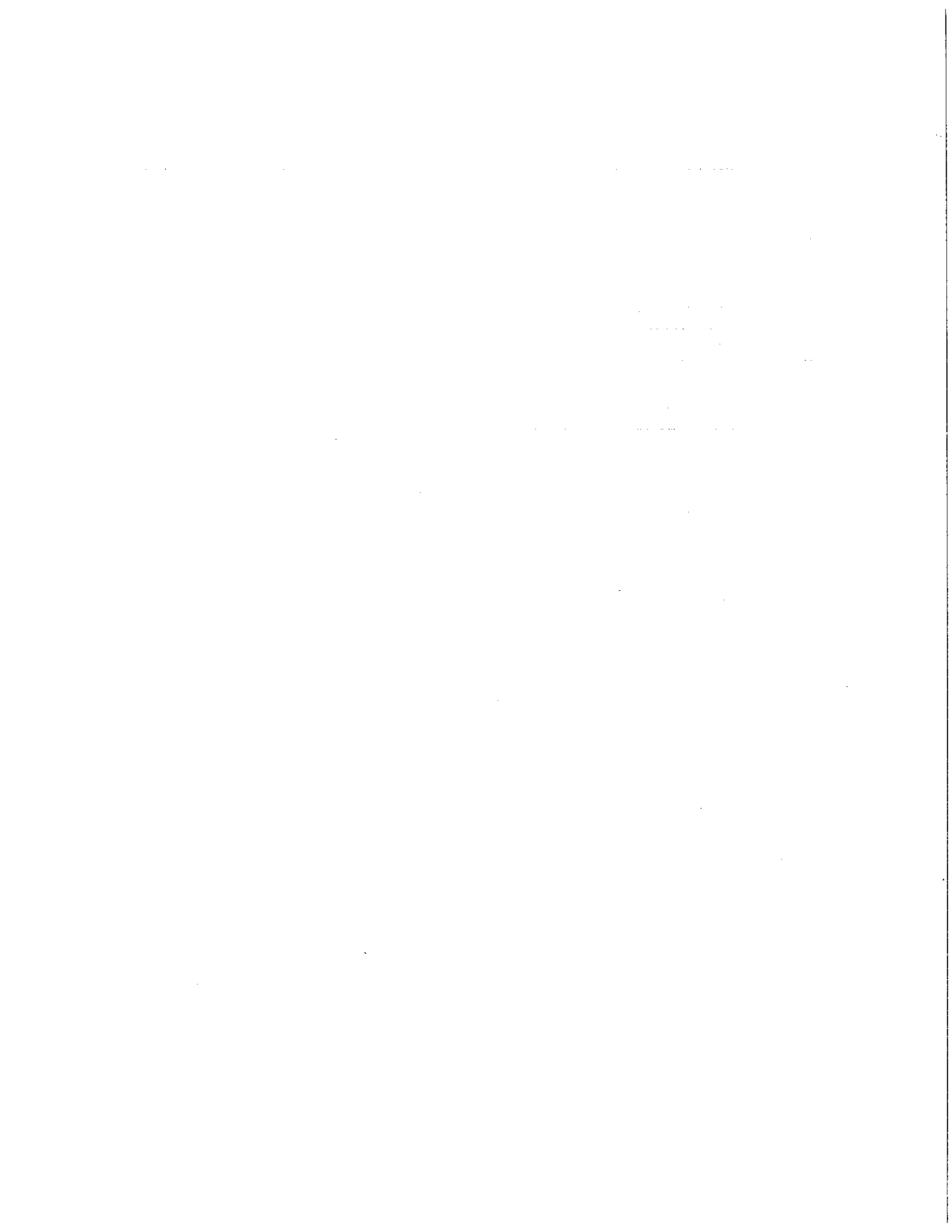
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/04/2015	00779725		1,890.34	1,598,264.47
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005504	7,515.00		1,605,779.47
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005511	6,762.50		1,612,541.97
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005518	6,818.00		1,619,359.97
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005522	931.00		1,620,290.97
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005524	3,815.50		1,624,106.47
27/04/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A19906865 0000000000	1,405.00		1,625,511.47
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 170 0000000170		4,514.36	1,625,512.47
27/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	4,514.36		1,625,512.47
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166		5,688.03	1,619,824.44
27/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 180 0000000180		8,285.90	1,611,538.54
27/04/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA	13,973.93		1,625,512.47
27/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005832	5,000.00		1,630,512.47
28/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 187 0000000187		1,290.53	1,629,221.94
28/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	990.00		1,630,211.94
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001863	3,130.00		1,633,341.94
28/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 320 D INT 0000005	753.75		1,634,095.69
28/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8687 D INT	32,063.50		1,666,159.19
28/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8686 D INT	6,255.00		1,672,414.19
28/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8694 D INT	32,826.50		1,705,240.69
28/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 321 D INT 0000005	667.50		1,705,908.19
28/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8693 D INT	6,174.00		1,712,082.19
28/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 174 0000000174		259.00	1,711,823.19
28/04/2015	PAGO TRANSV EMPR 8677 78 84 85 91 92 D INT	1,540.00		1,713,363.19
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002481	1,075.00		1,714,438.19
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002490	15,664.00		1,730,102.19
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002491	20,280.00		1,750,382.19
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002493	13,024.00		1,763,406.19



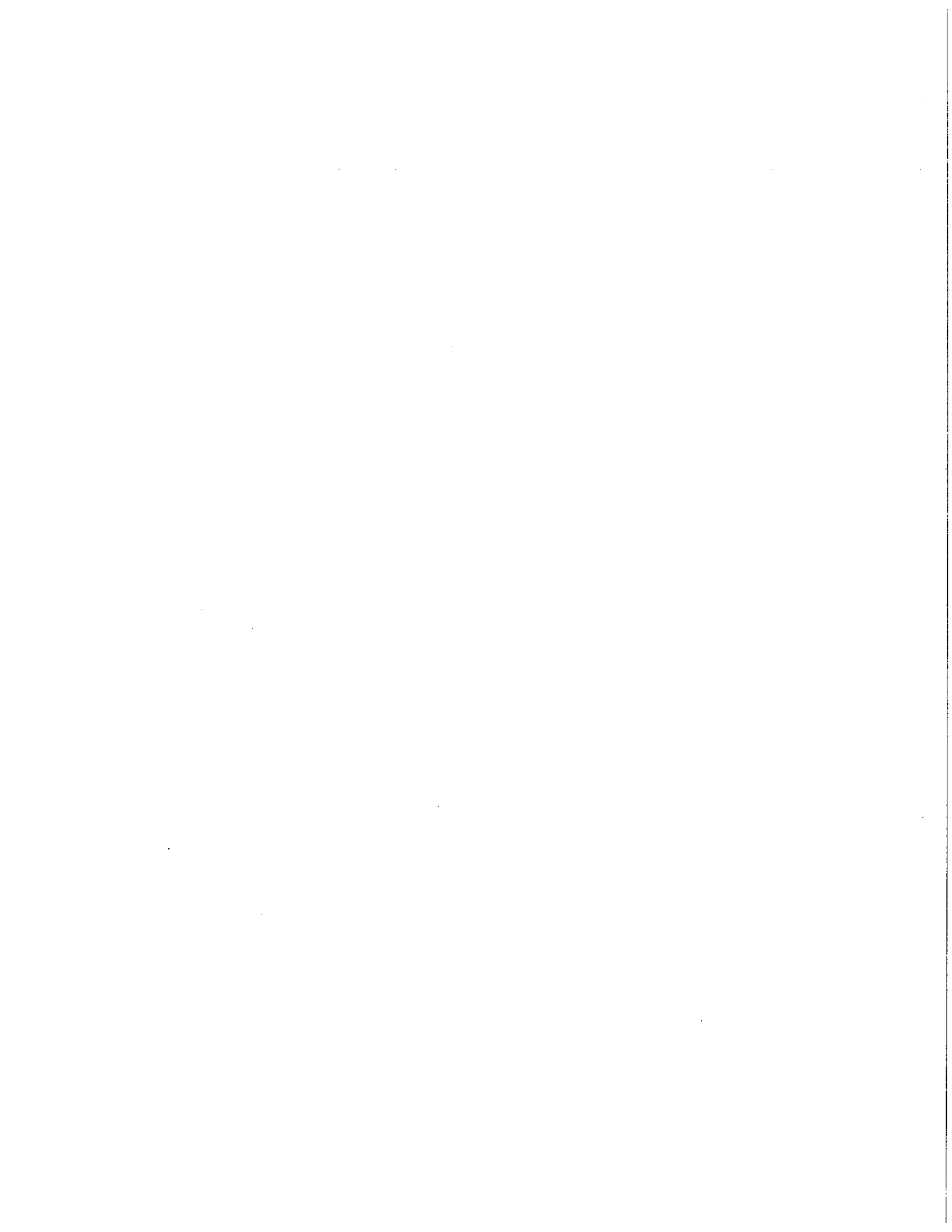
Fecha	Descripción	Depósitos	Retros	Saldo
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002494	9,413.50		1,772,819.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002495	14,674.00		1,787,493.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002496	21,519.00		1,809,012.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002498	15,875.00		1,824,887.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002519	2,830.00		1,827,717.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002542	40,740.00		1,868,457.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002543	1,440.00		1,869,897.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002552	1,075.00		1,870,972.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002561	1,720.00		1,872,692.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002569	1,970.00		1,874,662.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002571	1,790.00		1,876,452.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002618	2,670.00		1,879,122.69
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002629	278,885.58		2,158,008.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002642	33,977.00		2,191,985.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002680	3,840.00		2,195,825.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002721	31,440.00		2,227,265.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002722	1,500.00		2,228,765.27
28/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A20661012 0000000000 00002723	20.00		2,228,745.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002786	7,340.00		2,236,085.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002792	18,280.00		2,254,365.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002872	27,940.00		2,282,305.27
28/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002887	38,890.00		2,321,195.27
28/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 138 0000000138 00436619	1,850.21		2,319,345.06
28/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 157 0000000157 00436620	1,850.21		2,317,494.85
28/04/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00436618	3,700.42		2,321,195.27
29/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00917445	259.00		2,320,936.27
29/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 172 0000000172 00571199	2,105.00		2,318,831.27
29/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 177 0000000177 00571200	4,284.00		2,314,547.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00084492	1,750.00		2,316,297.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00084493	1,750.00		2,318,047.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00084494	1,750.00		2,319,797.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00084495	1,500.00		2,321,297.27



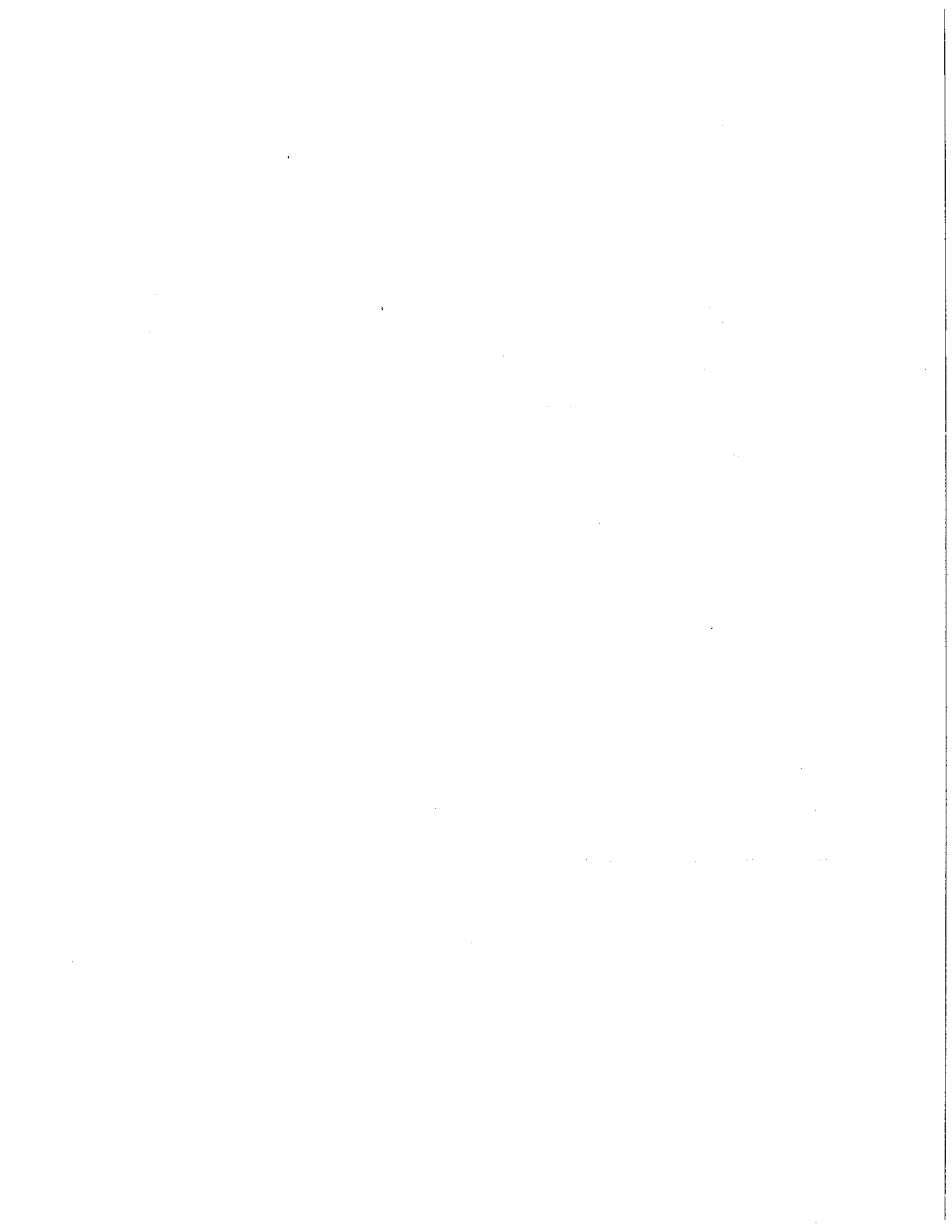
Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
29/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 171 0000000171 00509777	468.00		2,320,829.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084547	1,850.00		2,322,679.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084550	1,850.00		2,324,529.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084551	1,090.00		2,325,619.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084552	648.00		2,326,267.27
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084553	519.00		2,326,786.27
29/04/2015	INSTITUTO DE PENSIONES PAGO CONVENIO 16 P INT 0290415 00056289	171,968.04		2,154,818.23
29/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 56854		95,495.20	2,059,323.03
29/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 57344		17,881.45	2,041,441.58
29/04/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 58976		9,159.02	2,032,282.56
29/04/2015	ENGINEERING DIESEL GUADALAJARA P TER 000780316 00059566		22,272.00	2,010,010.56
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084745	1,750.00		2,011,760.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001532	3,040.00		2,014,800.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001533	42,680.00		2,057,480.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001535	20,580.00		2,078,060.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001536	31,780.00		2,109,840.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001544	18,120.00		2,127,960.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001550	24,102.00		2,152,062.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001617	2,940.00		2,155,002.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001637	452,859.00		2,607,861.56
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001644	26,978.00		2,634,839.56
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084887	1,750.00		2,636,589.56
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084891	1,750.00		2,638,339.56
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084892	1,750.00		2,640,089.56
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00084894	990.00		2,641,079.56
29/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 191 0000000191 00313078		1,640.34	2,639,439.22
29/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000 00085033	1,750.00		2,641,189.22
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000 00001918	40,310.00		2,681,499.22



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/04/2015	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 8448149 00300763	121,561.00		2,803,060.22
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001996	14,747.00		2,817,807.22
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002002	12,837.50		2,830,644.72
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002005	18,437.00		2,849,081.72
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002008	14,365.00		2,863,446.72
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002023	17,738.85		2,881,185.57
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002090	2,582.50		2,883,768.07
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002158	780.00		2,884,548.07
29/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 322 23 24 D INT 0000005 00317927	993.75		2,885,541.82
29/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002258	2,800.00		2,888,341.82
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000607	12,163.50		2,900,505.32
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000776	1,302.50		2,901,807.82
30/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A23145415 0000000000 00000777		45.50	2,901,762.32
30/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 0000000000 00085149	1,750.00		2,903,512.32
30/04/2015	9232015010315 P INT 0000923 00037705		339,421.81	2,564,090.51
30/04/2015	92312015010315 P INT 0009231 00038159		270,441.14	2,293,649.37
30/04/2015	9302015010315 P INT 0000930 00038744		23,655.32	2,269,994.05
30/04/2015	TRASPASO REF 70076885395 AUT. 801 0076885395 00080163	500,000.00		2,769,994.05
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 76433701 semana 16 P TEF 6433701 00764453		87,079.95	2,682,914.10
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 82765102 semana 16 P TEF 2765102 00827859		98,788.34	2,584,125.76
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 82941903 semana 16 P TEF 2941903 00829475		29,803.30	2,554,322.46
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 83454904 semana 16 P TEF 3454904 00834915		37,182.11	2,517,140.35
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 83983206 NOMINA ADMI P TEF 3983206 00840507		856,726.07	1,660,414.28
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 84440307 16 AL 31 DE P TEF 4440307 00844650		147,667.57	1,512,746.71
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 84637408 16 AL 30 AB P TEF 4637408 00846543		75,681.74	1,437,064.97
30/04/2015	PAGO INTERBANCARIO 84928605 semana 16 P TEF 4928605 00849854		248,202.11	1,188,862.86
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 194 0000000194 00755733		12,000.00	1,176,862.86
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001691	19,710.00		1,196,572.86
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001696	23,549.00		1,220,121.86
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001707	28,620.00		1,248,941.86

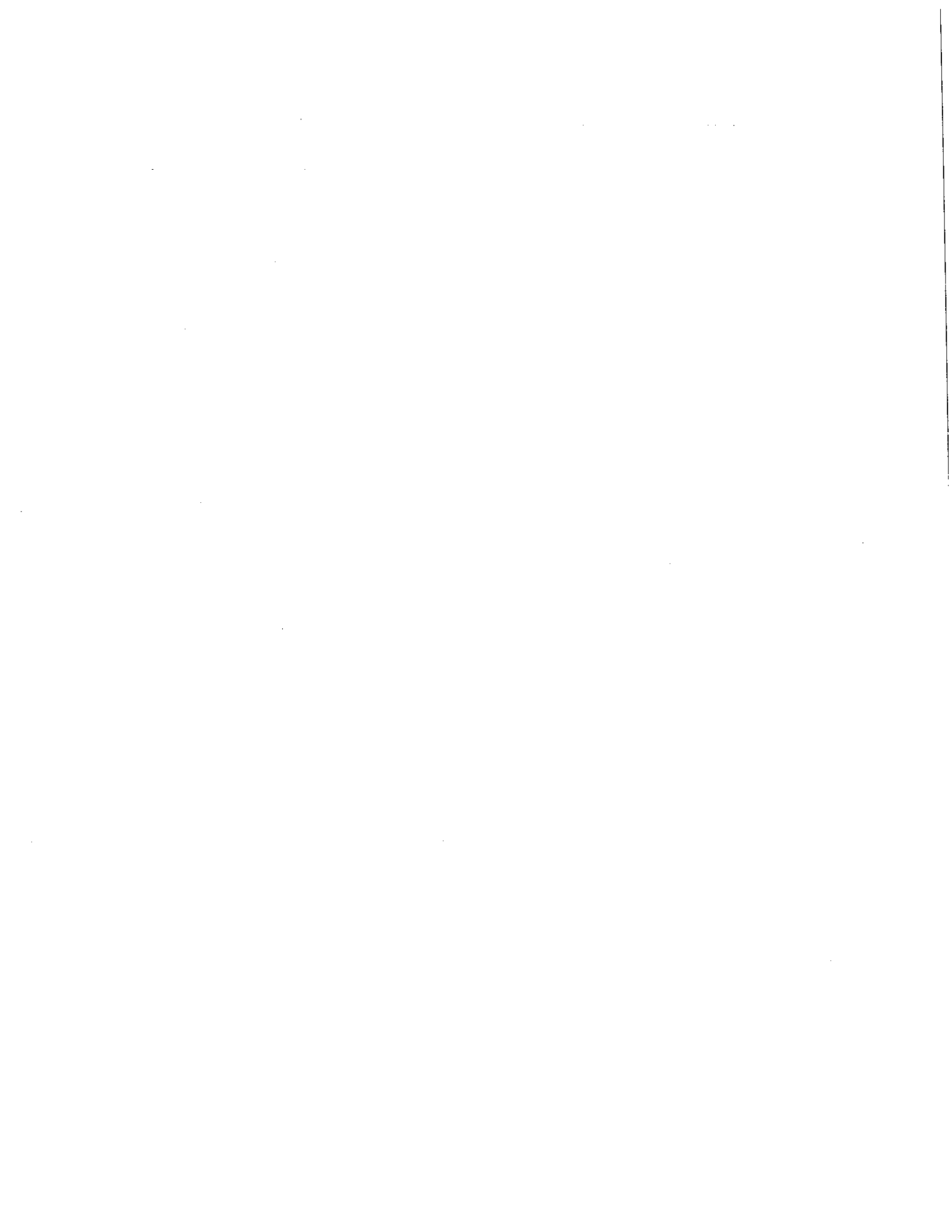


Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001710	23,288.00		1,272,229.86
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001736	539,113.47		1,811,343.33
30/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8701 8708 D INT 0000005 00656874	76,485.50		1,887,828.83
30/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8700 8707 D INT 0000005 00656887	15,708.00		1,903,536.83
30/04/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 325 D INT 0000005 00656889	870.00		1,904,406.83
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	42,300.00		1,946,706.83
30/04/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00213474	10,855.50		1,935,851.33
30/04/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00214554	96,320.74		1,839,530.59
30/04/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00215232	117,637.84		1,721,892.75
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	31,120.00		1,753,012.75
30/04/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00215828	106,318.82		1,646,693.93
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 203 0000000203 00445076	11,312.72		1,635,381.21
30/04/2015	REEMB MODUL SUBSIST MUTUAL FUSCEJ SUBAL D INT 0000005 00665478	1,189,917.00		2,825,298.21
30/04/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00218614	458,295.38		2,367,002.83
30/04/2015	PAGO INTERBANCAARIO 128635621 FR ROSALBA P TEF 8635621 01286427	3,550.00		2,363,452.83
30/04/2015	PAGO INTERBANCAARIO 128974723 FR ROSALBA P TEF 8974723 01289765	2,640.90		2,360,811.93
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001852	4,270.00		2,365,081.93
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001854	3,620.00		2,368,701.93
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 212 00000000212 00487329	4,308.51		2,364,393.42
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001874	16,620.00		2,381,013.42
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001878	28,870.00		2,409,883.42
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001938	1,220.00		2,411,103.42
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001939	2,267.50		2,413,370.92
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	13,330.00		2,426,700.92
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001960	12,011.00		2,438,711.92
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001961	14,332.00		2,453,043.92
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001966	16,856.50		2,469,900.42
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001969	22,007.50		2,491,907.92
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001987	16,923.49		2,508,831.41
30/04/2015	TARJETAS INTEGRALES P INT 0780316 00285299	1,189,917.00		1,318,914.41
30/04/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002143	30,160.00		1,349,074.41
30/04/2015	FALTANTE SERV. DEP. A20661211 0000000000 00002144	500.00		1,348,574.41



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

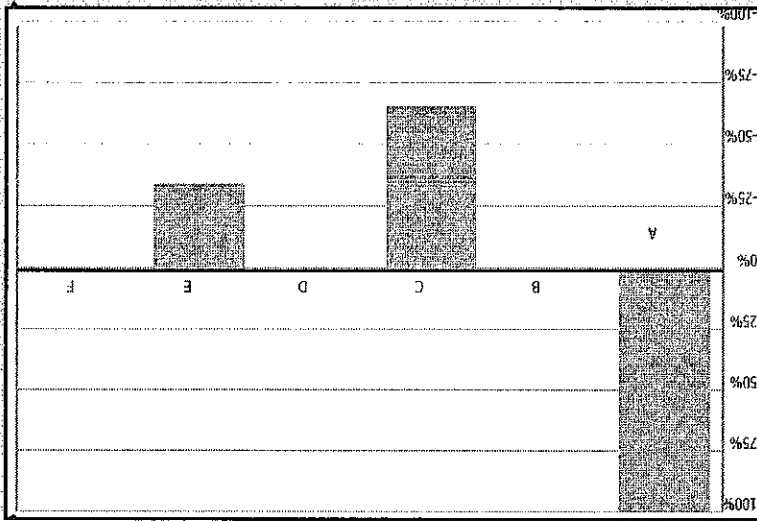
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 193 0000000193 00436859			1,328,552.88
30/04/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00436858	20,021.53		1,348,574.41
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 184 0000000184 00436862		1,790.34	1,346,784.07
30/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 197 0000000197 00436863		10,667.67	1,336,116.40
30/04/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00436861	12,458.01		1,348,574.41



- Evite realizar sus transacciones bancarias o financieras conectado en sitios públicos.
- Si tuviera que hacerlo, asegúrese de borrar todos los archivos temporales de la computadora al término de sus movimientos.
- Acceda periódicamente a su servicio bancario y revise las cuentas que tiene registradas para realizar traspasos o transferencias. Utilice su token y guárdelo en un lugar seguro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA POR INTERNET

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



Saldo Anterior	Depositos y Abonos(+)	Rendimiento Bruto(+)	Total Depositos y Abonos(+)	Otros Cargos(-)	Retiros en Efectivo(-)	Comisiones(-)	V.A(-)	S.R. Retenido(-)	Total Retiros y Cargos	Saldo Final
289.47	0.00	0.00	0.00	173.47	0.00	100.00	16.00	0.00	289.47	0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido										
0.00										
Saldo Promedio Mensual										
0.00										
Días Transcurridos										
30										
CASA BRUTA ANUALIZADA										
0.00										
CASA NETA ANUALIZADA										
0.00										
RENDIMIENTO NETO										
0.00										
OTRAS COMISIONES POR COBRAR										
0.00										

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL N.º 00097199213 MONEDA NACIONAL

Instrumento	Saldo/Posicion Anterior	Flujo del Mes	Saldo/Posicion Final	%	Saldo Promedio
TOTALES	289.47	-289.47	0.00	100.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Cuenta	GAT Nominal%	GAT Real%	Interes Pagado	Comisiones
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	100.00

documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

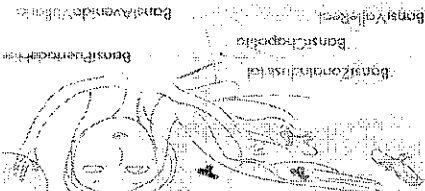
CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL.

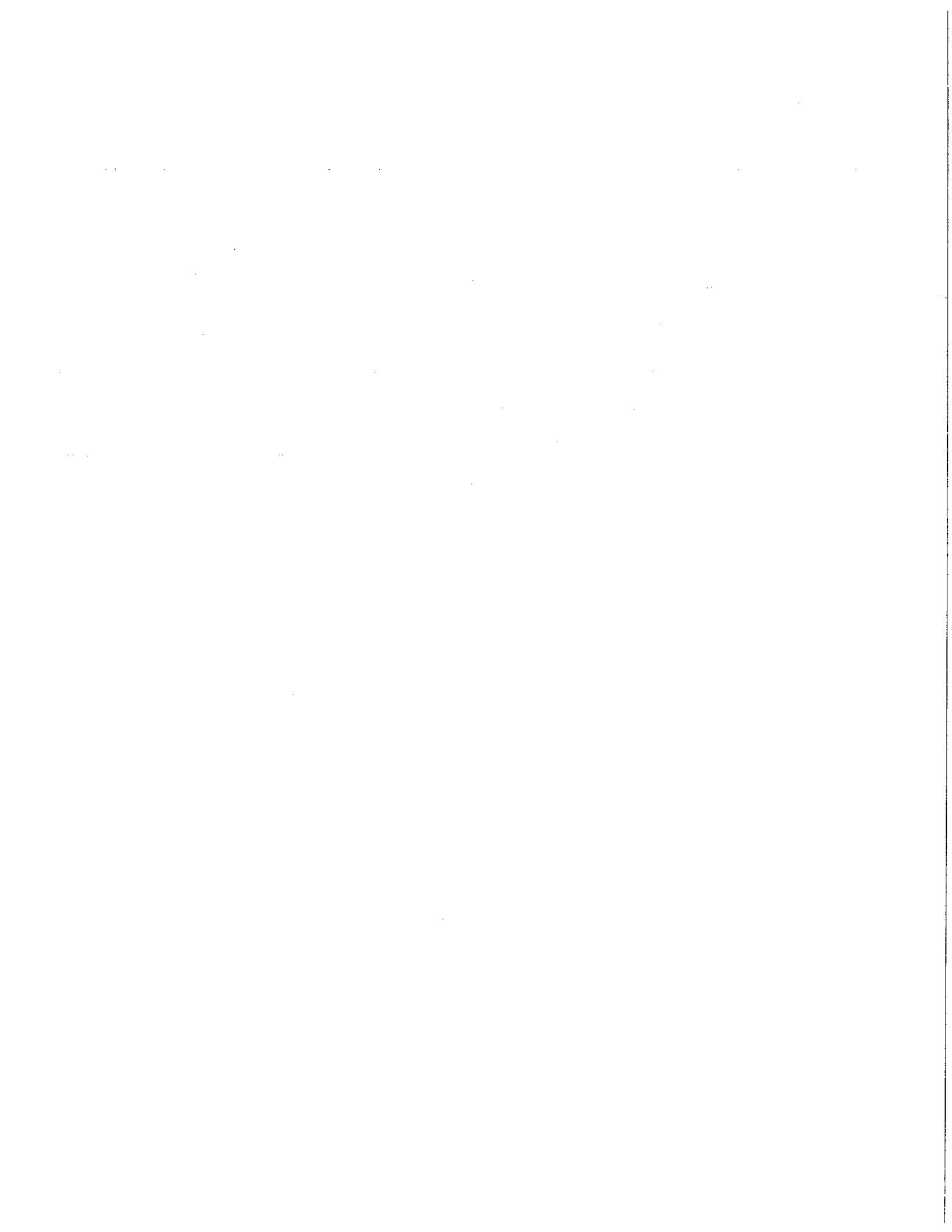
CIUDAD: ABUNDANCIA 1487 COL. SAN MIGUEL DE HUENTITLAN EL ALTO C.P. 44300 R.F.C. STC780316RF4 DIAS DEL PERIODO 30 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR

PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE ABRIL DE 2015

NO. DE CLIENTE: 35195

ESTADO DE CUENTA







BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MID6
Av. Terrenova No. 325 C.P. 44589, Fracc. Terrenova, Guadalupe, Jalisco, México. Tel. 3678 6500

01/04/2015	2	SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	173.47	116.00	289.47
01/04/2015		VENTA DE CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	100.00	16.00	116.00
		COMISION EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00			16.00
		IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00			0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	-----------------	-------

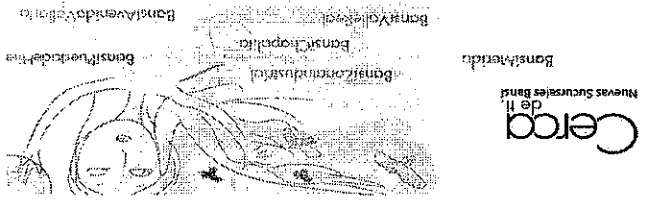
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199213 MONEDA NACIONAL

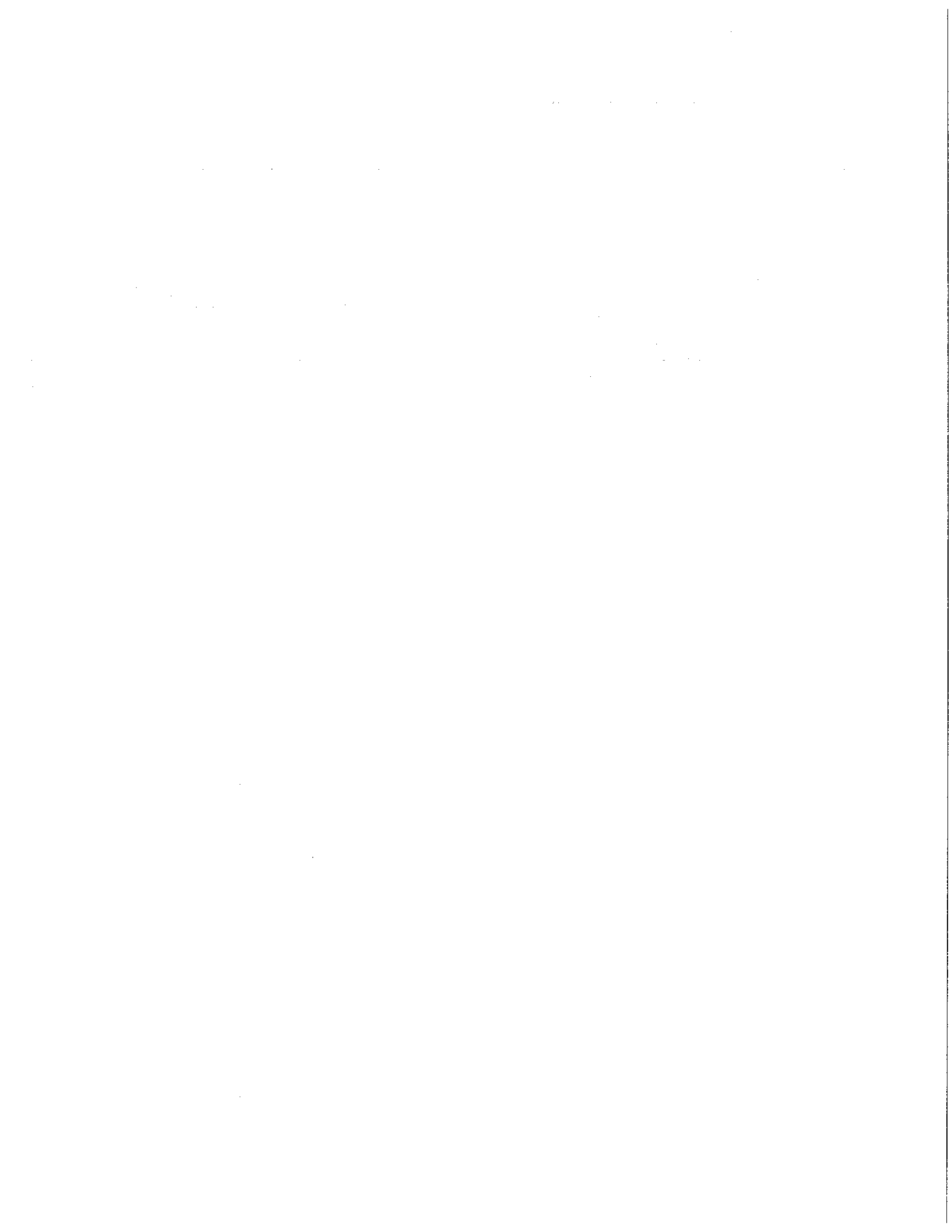
"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000971992132 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA TERRANOVA
 SUCURSAL: 35195
 No. DE CLIENTE: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: (30)

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

ESTADO DE CUENTA



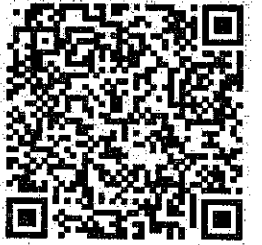




ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.01236226B3-915A-459C-AE03-8EC480A1589212015-05-04T21:59:17|BclafmIbPAIv/v5AN/D03PX+3Z7IH/dx8NO7675VJMTcRZUeXrTCQ/2h4TPmKOCpFONINNR2+dj/
HRBs/ErBvTSpp91D2RCgU020vK+hEyubm74lhmpPSy5qTT8W4eW3K04ooqXZ9nF2EYlZkHrCJUJIDvbuVc=|000100000202864530|
ETLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO
100000202864530

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.01236226B3-915A-459C-AE03-8EC480A1589212015-05-04T21:59:17|BclafmIbPAIv/v5AN/D03PX+3Z7IH/dx8NO7675VJMTcRZUeXrTCQ/2h4TPmKOCpFONINNR2+dj/
HRBs/ErBvTSpp91D2RCgU020vK+hEyubm74lhmpPSy5qTT8W4eW3K04ooqXZ9nF2EYlZkHrCJUJIDvbuVc=|000100000202864530|
ETLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO
100000203283319

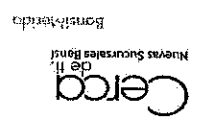
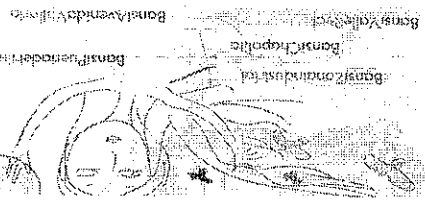
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	FECHA EMISION / TIMBRADO	UUD (FOLIO FISCAL)	METODO PAGO	CARGO A CUENTA
		04/05/2015 09:59:06 p.m.	236226B3-915A-459C-AE03-8EC480A15892	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
		2015-05-04T21:59:17			
SUBTOTAL					100.00
IVA 16%					16.00
TOTAL					116.00



BANSA, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA
CLIENTE
SUCURSAL TERRANOVA
No. DE CLIENTE 35195
DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015
documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.



ESTADO DE CUENTA



- SI EL DIA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DIA INHABIL BANCAARIO, EL PAGO PODRA REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCAARIO.

- SI SU CREDITO ES DE TASA DE INTERES VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERES UTILIZADAS COMO REFERENCIA.

- SI SU CREDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRIA AUMENTAR ANTE UNA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO. EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRA MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

- CONTRATAR CREDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.

- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.

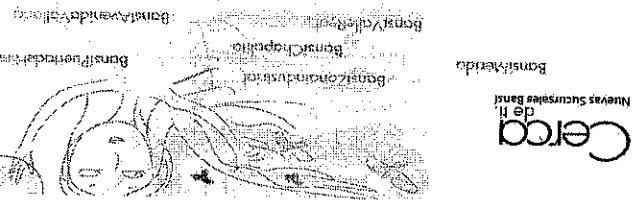
* LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

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

2 ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA	TERRANOVA	35195	1 AL 30 DE ABRIL DE 2015



ESTADO DE CUENTA

