

Lunes 2 de Mayo del 2016, 8:52:01 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAZ

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2016
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 30/04/2016

Saldo anterior	\$ 1,948,676.61	Periodo	En el año
Depósitos (662)	\$ 14,209,553.11	Saldo promedio	\$ 867,439.76
Retiros (222)	\$ 15,264,171.70	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2016	\$ 894,058.02	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	75	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	75	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00012818	2,550.00		1,951,226.61
01/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 37681901 semana 12 P TEF 7681901 00376999		92,694.28	1,858,532.33
01/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 37811602 semana 12 P TEF 7811602 00378158		137,772.26	1,720,760.07
01/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 37887203 semana 12 P TEF		23,875.24	1,696,884.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	7887203 00378964			
01/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 38469704 semana 12 P TEF 8459704 00384660		324,454.43	1,372,430.40
01/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 38550905 semana 12 P TEF 8550905 00385545		39,309.23	1,333,121.17
01/04/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00081565		501,766.68	831,354.49
01/04/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00082076		11,317.60	820,036.89
01/04/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00082716		161,534.21	658,502.68
01/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 84465 8700531997 00084465		1,637.74	656,864.94
01/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 84866 8700531997 00084866		25,402.52	631,462.42
01/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 85343 8700531997 00085343		23,799.80	607,662.62
01/04/2016	JOSE LUIS MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000780316 00086310		19,836.00	587,826.62
01/04/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00086903		42,598.35	545,228.27
01/04/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00087381		3,770.00	541,458.27
01/04/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00087913		1,085.76	540,372.51
01/04/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00088556		39,225.40	501,147.11
01/04/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00089055		35,000.00	466,147.11
01/04/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000780316 00089499		2,691.20	463,455.91
01/04/2016	INNOVACION EN INFORMATICA P INT 0780316 00090372		35,264.84	428,191.07
01/04/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00091054		5,419.97	422,771.10
01/04/2016	REOCSA TRES P INT 0780316 00092777		78,694.40	344,076.70
01/04/2016	NORMA SAUCEDO P INT 0780316 00093412		2,140.20	341,936.50
01/04/2016	PAGO A TERCEROS 232065001 AUT 98470 0232065001 00098470		48,356.02	293,580.48
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001578	5,860.00		299,440.48
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001586	17,295.50		316,735.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001589	33,380.00		350,115.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001606	2,810.00		352,925.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001622	27,190.00		380,115.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001623	361.00		380,476.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001626	20,584.00		401,060.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001631	546,759.00		947,819.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001632	34,400.00		982,219.98
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001652	5,150.00		987,369.98

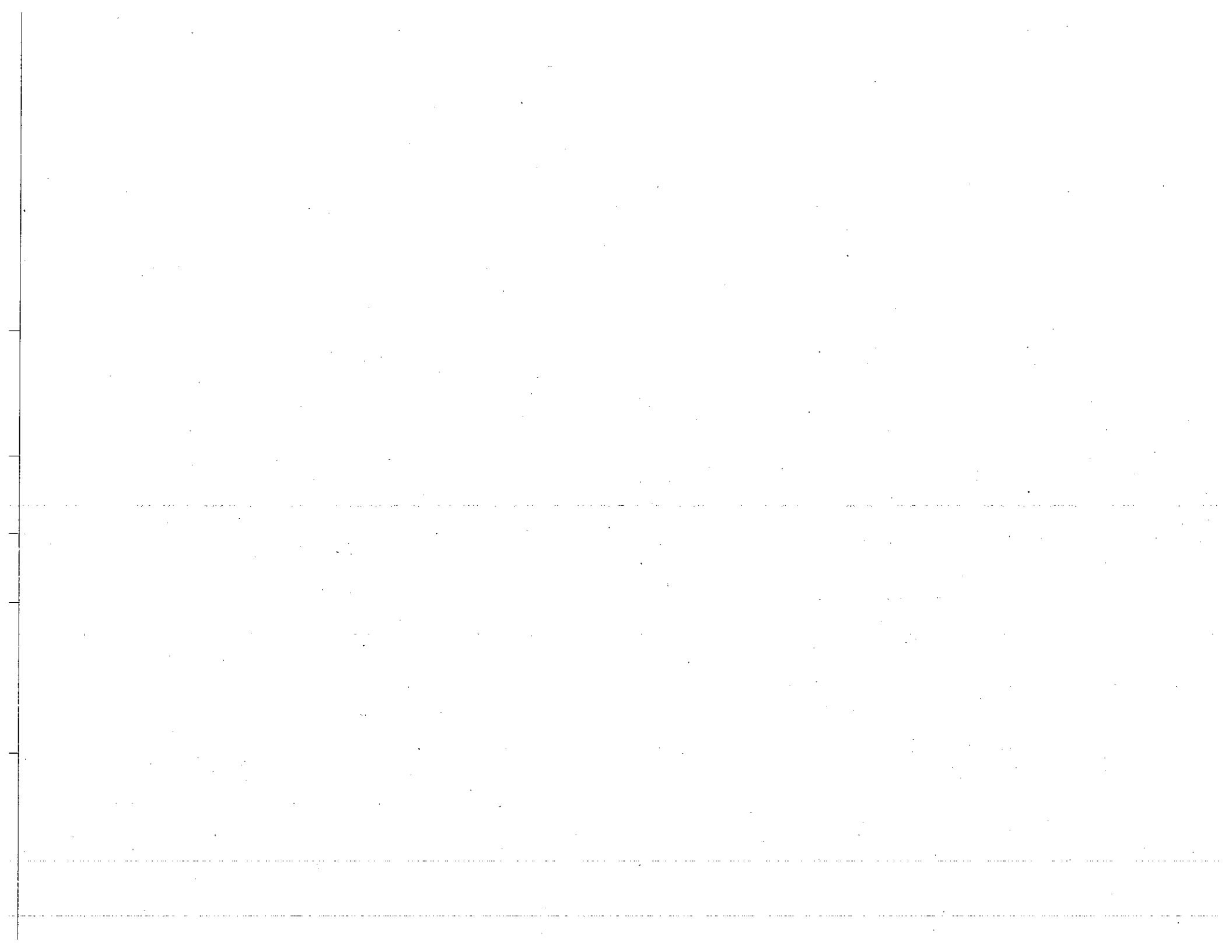
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001653	8,046.50		995,416.48
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001654	38,740.00		1,034,156.48
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001703	10,175.00		1,044,331.48
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001707	12,249.00		1,056,580.48
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	12,178.35		1,068,758.83
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001713	11,487.00		1,080,245.83
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001720	4,060.00		1,084,305.83
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001726	1,632.50		1,085,938.33
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001728	1,392.50		1,087,330.83
01/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001741	8,962.50		1,096,293.33
01/04/2016	923120160302 P INT 0009231 00167112		374,691.48	721,601.85
01/04/2016	93020160302 P INT 0000930 00167629		24,150.61	697,451.24
01/04/2016	92320160302 P INT 0000923 00168234		352,392.04	345,059.20
01/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 412 0000000412 00493477		3,146.65	341,912.55
01/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00493476	3,146.65		345,059.20
01/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 573 74 75 76 D INT 00000005 00468492	300.00		345,359.20
01/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 577 D INT 00000005 00473431	180.00		345,539.20
01/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10240 D INT 00000005 00473439	19,222.00		364,761.20
01/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10239 D INT 00000005 00473449	2,700.00		367,461.20
01/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10247 54 D INT 00000005 00479704	13,006.00		380,467.20
01/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 578 D INT 00000005 00479728	82.50		380,549.70
01/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10246 53 D INT 00000005 00480128	1,959.00		382,508.70
04/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00013797	8,150.00		390,658.70
04/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 426 0000000426 00163987		1,547.91	389,110.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	9,620.00		398,730.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002028	50,250.00		448,980.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002130	7,810.00		456,790.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002166	18,515.50		475,306.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002184	40,690.00		515,996.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002197	14,895.50		530,891.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002301	29,620.00		560,511.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002326	42,490.00		603,001.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002356	32,000.00		635,001.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002428	3,290.00		638,291.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002450	4,290.00		642,581.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002462	3,180.00		645,761.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002572	4,640.00		650,401.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002685	9,189.00		659,590.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002692	7,571.00		667,161.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002894	10,939.00		678,100.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002695	1,710.00		679,810.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002725	10,723.50		690,534.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003224	24,170.00		714,704.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003226	29,660.00		744,364.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003293	29,660.00		774,024.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003381	11,342.50		785,366.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003388	18,210.00		803,576.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003388	8,400.00		811,976.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003430	28,880.00		840,856.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003717	6,670.00		847,526.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003718	5,755.00		853,281.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003983	14,406.00		867,687.79
04/04/2016	SISITECOZOME P INT 0780316 00024591		300,000.00	567,687.79
04/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		569,437.79
04/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		571,187.79
04/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,750.00		572,937.79
04/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10260 D INT	1,038.00		573,975.79
04/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10261 D INT	7,406.00		581,381.79
04/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 579 D INT 00000005 00280574	120.00		581,501.79
04/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL	1,850.00		583,351.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004725	6,971.00		590,322.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004783	7,033.50		597,356.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004795	8,336.50		605,692.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004818	6,354.50		612,047.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004849	4,839.00		616,886.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005054	13,443.50		630,329.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005058	9,001.00		639,330.79

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005068	4,646.00		614,316.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006071	8,975.00		623,291.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005082	15,600.00		638,891.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005091	22,110.00		661,001.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005101	2,640.00		663,641.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005120	17,940.00		681,581.79
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005132	712.50		682,294.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005161	1,495.00		683,789.29
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005231	2,020.00		685,809.29
04/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 423 0000000423 00772744		1,850.62	683,958.67
04/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 410 0000000410 00595599		587.30	683,371.37
04/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 424 0000000424 00413702		2,081.03	681,290.34
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005435	7,786.00		689,056.34
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005436	3,717.50		692,773.84
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005438	6,997.00		699,770.84
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005440	4,055.00		703,825.84
04/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005442	2,810.00		706,635.84
05/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 425 0000000425 00693802		2,916.67	703,719.17
05/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00238216	1,750.00		705,469.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002575	3,310.00		708,779.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002586	40,430.00		749,209.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002620	33,630.00		782,839.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002634	3,460.00		786,299.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002653	17,522.00		803,821.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002713	1,500.00		805,321.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002776	107,502.00		912,823.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002821	34,260.00		947,083.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002837	29,070.00		976,153.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002889	952.50		977,105.67
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002890	667.50		977,773.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002893	2,070.00		979,843.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002907	6,795.50		986,638.67
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002909	12,723.00		999,361.67
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002914	11,880.50		1,011,242.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002924	13,033.00		1,024,275.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002947	10,880.00		1,035,155.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002948	8,139.00		1,043,294.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002958	10,195.00		1,053,489.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002967	3,740.00		1,057,229.17
05/04/2016	SISTECOZOME P INT 0780316 00127498		150,000.00	907,229.17
05/04/2016	PAGO A TERCEROS 127808 PAGO DE SERVI 0000127808 00127808		799.00	906,430.17
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002996	17,278.50		923,708.67
05/04/2016	PAGO DE SERVICIO 147486 PAGO DE IMPUE 0000147486 00147486		556,176.00	367,532.67
05/04/2016	PAGO SAT D INT 0000001 00188148	556,176.00		923,708.67
05/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10268 D INT 0000005 00188224	7,210.00		930,918.67
05/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 580 D INT 0000005 00188228	78.75		930,997.42
05/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10267 D INT 0000005 00188231	918.00		931,915.42
05/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 403 0000000403 00494197		4,606.00	927,309.42
05/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00494196	4,606.00		931,915.42
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003242	23,490.00		955,405.42
05/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003244	1,046.50		956,451.92
05/04/2016	FALTANTE SERV. DEP. A28429656 0000000000 00003245		200.00	956,251.92
06/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 428 0000000428 00414746		30,265.42	925,986.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	2,440.00		928,426.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001484	35,090.00		963,516.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001485	33,960.00		997,476.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001562	22,266.00		1,019,742.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001593	4,380.00		1,024,122.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001737	1,617.50		1,025,740.00
06/04/2016	PAGO DE IMPUESTOS D INT 0000002 00172093	1,393,426.00		2,419,166.00
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001743	1,095.00		2,420,261.00
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001746	10,479.50		2,430,740.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001764	11,216.00		2,441,956.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	13,501.00		2,455,457.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001769	15,366.00		2,470,823.50
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001780	13,308.00		2,484,131.50
06/04/2016	PAGO DE SERVICIO 139760 PAGO DE IMPUE 0000139760 00139760		1,394,931.00	1,089,200.50

Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001837	9,769.50		1,098,970.00
06/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 581 82 D INT 0000005 00181857	176.25		1,099,146.25
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001847	2,410.00		1,101,556.25
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001946	122,572.26		1,224,128.51
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001950	36,820.00		1,260,948.51
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001954	25,384.00		1,286,332.51
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001973	8,000.00		1,294,332.51
06/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 415 0000000415 00494567		12,080.74	1,282,251.77
06/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00494566	12,080.74		1,294,332.51
06/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001976	34,200.00		1,328,532.51
07/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00014833	1,750.00		1,330,282.51
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 427 0000000427 00745801		903.71	1,329,378.80
07/04/2016	014399000602206160398 P INT 0310316 00023680		22,670.57	1,306,708.23
07/04/2016	CUOTAS 2DA QUIN DE MARZO P INT 0780316 00024017		12,822.08	1,293,886.15
07/04/2016	CONVENIO LACAS Y ESMALTES P INT 0780316 00024337		13,670.67	1,280,215.48
07/04/2016	ALEJANDRO HIDALGO VALDEZ P TER 0000780316 00024696		25,000.00	1,255,215.48
07/04/2016	PAGO A TERCEROS 24948 PAGO DE SERVIC 0000024948 00024948		554.00	1,254,661.48
07/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 14509301 FR ROSALBA P TEF 4509301 00145094		5,679.81	1,248,981.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001514	3,150.00		1,252,131.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001516	16,113.00		1,268,244.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001535	2,160.00		1,270,404.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001537	2,920.00		1,273,324.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001539	12,500.00		1,285,824.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001548	37,570.00		1,323,394.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001553	5,160.00		1,328,554.67
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001566	727.50		1,329,282.17
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001571	1,580.00		1,330,862.17
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001576	84,261.87		1,415,124.04
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001579	12,135.00		1,427,259.04
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001584	13,401.50		1,440,660.54
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001585	8,078.50		1,448,739.04
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001587	36,010.00		1,484,749.04



Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001588	13,402.50		1,498,151.54
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001598	33,090.00		1,531,241.54
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001602	9,080.50		1,540,322.04
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	20,631.00		1,560,953.04
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	1,500.00		1,562,453.04
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001612	30,310.00		1,592,763.04
07/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001638	11,656.91		1,604,419.95
07/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10275 82 D INT 0000005 00143771	25,151.00		1,629,570.95
07/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 583 D INT 0000005 00143773	183.75		1,629,754.70
07/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10274 81 D INT 0000005 00143777	3,909.00		1,633,663.70
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 411 0000000411 00541801	632.62		1,633,031.08
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 440 0000000440 00415631	82,337.24		1,550,693.84
07/04/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 5031006 00170812	9,339.00		1,560,032.84
07/04/2016	PAGO EMPR 9975 76 85 86 92 93 99 10000 D INT 5032336 00171890	2,179.00		1,562,211.84
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 429 0000000429 00494650	1,798.60		1,560,413.24
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 430 0000000430 00494649	830.99		1,559,582.25
07/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00494648	2,629.59		1,562,211.84
07/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 431 0000000431 00494792	3,081.13		1,559,130.71
07/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00494791	3,081.13		1,562,211.84
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 350 0000000350 00038442	934.06		1,561,277.78
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 398 0000000398 00038478	934.06		1,560,343.72
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 438 0000000438 00542463	11,829.00		1,548,514.72
08/04/2016	PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA P INT 0780316 00034365	2,237.99		1,546,276.73
08/04/2016	PAGO A TERCEROS 34691 PAGO DE SERVIC 0000034691 00034691	664.00		1,545,612.73
08/04/2016	PAGO A TERCEROS 35282 PAGO DE SERVIC 0000035282 00035282	9,654.00		1,535,958.73
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	7,400.00		1,543,358.73
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001773	16,794.50		1,560,153.23
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	37,760.00		1,597,913.23

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001776	31,660.00		1,629,573.23
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001788	36,350.00		1,665,923.23
08/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 47427601 semana 13 P TEF 7427601 00474617		86,438.61	1,579,484.62
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001801	32,180.00		1,611,664.62
08/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 47731502 semana 13 P TEF 7731502 00477339		110,797.95	1,500,866.67
08/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 48038503 semana 13 P TEF 8038503 00480538		23,725.24	1,477,141.43
08/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 48373804 semana 13 P TEF 8373804 00483840		35,266.72	1,441,854.71
08/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 48581605 semana 13 P TEF 8581605 00485920		250,251.70	1,191,603.01
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001807	3,480.00		1,195,083.01
08/04/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00105895		5,473.50	1,189,609.51
08/04/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00106580		5,030.40	1,184,579.11
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001819	19,490.00		1,204,069.11
08/04/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00107419		37,898.72	1,166,170.39
08/04/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00108089		436,587.64	729,582.75
08/04/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00108796		453,754.42	275,828.33
08/04/2016	0080000495 P INT 0000495 00114580		17,095.47	258,732.86
08/04/2016	QUALITAS COBERTURA U DINA P TER 0000780316 00115371		45,484.24	213,248.62
08/04/2016	FRENO TAMBORES MONTERREY P TER 0000017341 00116060		34,517.19	178,731.43
08/04/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00116681		20,000.00	158,731.43
08/04/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P TER 0000780316 00117192		25,000.00	133,731.43
08/04/2016	ZELGOL P TER 0000780316 00121110		22,948.86	110,782.57
08/04/2016	REFACCIONES Y PARATES AUTOMOTR P TER 0000780316 00122153		6,525.70	104,256.87
08/04/2016	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0780316 00122759		11,212.10	93,044.77
08/04/2016	JULIAN COLIN SAUZA P INT 0780316 00123292		6,840.29	86,204.48
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001896	94,905.00		181,109.48
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001928	10,926.00		192,035.48
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001930	10,106.50		202,141.98
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001932	14,137.00		216,278.98
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001940	2,145.00		218,423.98
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001946	11,348.00		229,771.98
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001948	11,174.00		240,945.98
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001949	11,550.00		252,495.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 443 0000000443 00486806		1,724.41	250,771.57
08/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002271	11,520.00		262,291.57
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 406 0000000406 00494982		2,448.00	259,843.57
08/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNMI SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00494981	2,448.00		262,291.57
11/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017548	1,750.00		264,041.57
11/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. ZONA INDU 0000000000 00017549	3,622.08		267,663.65
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 297 0000000297 0004534		69,213.18	198,450.47
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 441 0000000441 00210234		1,273.05	197,177.42
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 437 0000000437 00829140		934.06	196,243.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	4,120.00		200,363.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002160	32,390.00		232,753.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002172	3,240.00		235,993.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002199	1,300.00		237,293.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002212	38,050.00		275,353.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002225	4,240.00		279,593.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002254	31,300.00		310,893.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002265	3,620.00		314,513.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002273	38,980.00		353,493.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002283	9,900.00		363,393.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002296	20,692.00		384,085.36
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002307	15,365.50		399,450.86
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002383	73,800.00		473,250.86
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002482	14,500.00		487,750.86
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003189	29,010.00		516,760.86
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003204	18,800.00		535,560.86
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003611	6,510.00		542,070.86
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003623	12,879.00		554,949.86
11/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10289 D INT 00000005 00086361	23,464.00		578,413.86
11/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 584 D INT 00000005 00086360	468.75		578,882.61
11/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10288 D INT 00000005 00086363	6,405.00		585,287.61
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003853	6,740.00		592,027.61
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003897	6,942.00		598,969.61

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003899	6,612.50		605,582.11
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003907	6,991.00		612,573.11
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003910	5,967.00		618,540.11
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003914	10,665.00		629,225.11
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003921	4,733.50		633,958.61
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 434 0000000434 00794922		1,174.60	632,784.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004134	13,487.00		646,271.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004175	31,120.00		677,391.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004180	28,660.00		705,991.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004618	11,283.00		717,254.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004637	1,897.50		719,151.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004639	14,491.50		733,643.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004722	11,136.00		744,779.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004728	12,037.00		756,816.01
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 432 0000000432 00048015		6,861.00	749,955.01
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004943	3,969.50		753,924.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004946	18,400.00		772,324.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004951	7,348.00		779,672.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004956	9,390.00		789,062.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004972	21,760.00		810,762.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004975	2,000.00		812,762.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004980	3,850.00		816,612.51
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004984	19,752.50		836,365.01
11/04/2016	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 585 D INT 00000005 00240940	446.25		836,811.26
11/04/2016	PAGO TRANSV PRF 10025 26 27 30 D INT 5709053 00244023	54,451.00		891,262.26
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005231	3,919.50		895,181.76
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005233	3,444.00		898,625.76
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005234	9,443.00		908,068.76
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005235	4,812.50		912,881.26
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005253	8,604.00		921,485.26
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005271	9,386.00		930,871.26
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005274	1,295.00		932,166.26
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005278	1,395.00		933,561.26
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005296	1,545.00		935,106.26
11/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005357	5,919.50		941,025.76
	COBRO CHEQUE NUMERO 347 0000000347			

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
12/04/2016	00016498		2,640.90	938,384.86
12/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 436 00000000436 00019325		2,640.90	935,743.96
12/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 399 00000000399 00019372		2,640.90	933,103.06
12/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 442 00000000442 00696877		1,917.91	931,185.15
12/04/2016	PAGO TRANSV PRE 10022 31 32 35 D INT 5864437 00093802	44,464.00		975,649.15
12/04/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 10293 94 300 01 D INT 5911652 00134552	690.00		976,339.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002869	2,940.00		979,279.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002878	18,054.00		997,333.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002896	34,200.00		1,031,533.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002747	8,509.00		1,040,042.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002751	1,065.00		1,041,107.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002756	987.50		1,042,094.65
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002764	1,027.50		1,043,122.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002773	15,090.00		1,058,212.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002788	34,660.00		1,092,872.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002836	2,210.00		1,095,082.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002860	37,100.00		1,132,182.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002883	33,040.00		1,165,222.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002893	6,000.00		1,171,222.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002920	975.00		1,172,197.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002934	10,332.00		1,182,529.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002940	138,077.00		1,320,606.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002942	10,111.00		1,330,717.15
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002943	3.88		1,330,720.83
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002953	11,830.00		1,342,550.83
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002954	16,049.78		1,358,600.61
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002958	12,424.00		1,371,024.61
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002989	1,770.00		1,372,794.61
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002993	3,690.00		1,376,484.61
12/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003192	14,946.00		1,391,430.61
12/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 433 00000000433 00495922		3,073.72	1,388,356.89
12/04/2016	DEP DOCUMENTOS BANM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00495921	3,073.72		1,391,430.61
13/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016011	16,500.00		1,407,930.61

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 586 D INT 0000005 00024881	540.00		1,408,470.61
13/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10295 302 D INT 00000005 00024883	12,147.00		1,420,617.61
13/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10296 303 D INT 00000005 00024906	48,048.00		1,468,665.61
13/04/2016	IRA QUINC ENE 2016 GDL VTA P INT 0780316 00084340		55,650.00	1,413,015.61
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001519	42,710.00		1,455,725.61
13/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 587 588 D INT 00000005 00169668	1,068.75		1,456,794.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001523	106,564.00		1,563,358.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001529	16,652.00		1,580,010.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001534	6,060.00		1,586,070.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001544	13,850.00		1,599,920.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001561	34,980.00		1,634,900.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001599	12,679.00		1,647,579.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001606	11,205.50		1,658,784.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001609	9,765.50		1,668,550.36
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001627	1,212.50		1,669,762.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001630	1,615.00		1,671,377.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001635	10,229.00		1,681,606.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001649	10,670.00		1,692,276.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001859	14,439.00		1,706,715.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001889	2,480.00		1,709,195.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001891	28,160.00		1,737,355.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001899	3,450.00		1,740,805.86
13/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001923	30,600.00		1,771,405.86
14/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10309 16 D INT 00000005 00263040	13,806.00		1,785,211.86
14/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10310 17 D INT 00000005 00263041	58,898.00		1,844,109.86
14/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 589 D INT 00000005 00263045	532.50		1,844,642.36
14/04/2016	PAGO TRANSV PRF FOLIOS VARIOS D INT 6637536 00264767	40,579.00		1,885,221.36
14/04/2016	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 00000000000 00244356	1,750.00		1,886,971.36
14/04/2016	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 00000000000 00244356	0.00		1,886,971.36
14/04/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 00805216		3,500.00	1,883,471.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001443	2,520.00		1,885,991.36
14/04/2016	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR			

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
14/04/2016	0000000000 00805314		560.00	1,885,431.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001444	3,760.00		1,889,191.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001474	5,840.00		1,895,031.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001478	2,500.00		1,897,531.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001487	18,284.50		1,915,815.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001507	9,930.00		1,925,745.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001510	34,040.00		1,959,785.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001512	28,980.00		1,988,765.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001524	19,513.00		2,008,278.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001578	37,870.00		2,046,148.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001582	1,045.00		2,047,193.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001583	10,460.00		2,057,653.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001586	2,292.50		2,059,946.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001589	11,177.00		2,071,123.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001590	12,433.50		2,083,556.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001594	14,057.50		2,094,614.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001599	13,948.00		2,108,562.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001600	40,180.00		2,148,742.36
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001608	7,853.50		2,156,595.86
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001611	103,818.53		2,260,414.39
14/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001890	16,941.00		2,277,355.39
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 447 00000000447 00496457		3,906.00	2,273,449.39
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 449 00000000449 00496458		11,547.49	2,261,901.90
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 450 00000000450 00496459		3,090.98	2,258,810.92
14/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNI SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00496456	18,544.47		2,277,355.39
14/04/2016	COBERTURA 40 UNIDADES P TER 0000780316 00204305		199,646.70	2,077,708.69
15/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10324 D INT 00000005 00467617	23,600.50		2,101,309.19
15/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10323 D INT 00000005 00467618	5,844.00		2,107,153.19
15/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 590 D INT 00000005 00467622	675.00		2,107,828.19
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 40246506 quincena 07 P TEF 0246506 00402702		848,795.15	1,259,033.04
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 40449107 quincena 07 P TEF 0449107 00404510		142,900.61	1,116,132.43
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 40530108 quincea 07 P TEF 0530108 00405307		74,103.02	1,042,029.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00244587	1,750.00		1,043,779.41
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00244588	1,750.00		1,045,529.41
15/04/2016	PAGO DE SERVICIO 41911 PAGO A ESTABLE 0000041911 00041911		299.00	1,045,230.41
15/04/2016	PAGO DE SERVICIO 44974 PAGO A ESTABLE 0000044974 00044974		1,285.00	1,043,945.41
15/04/2016	PAGO DE SERVICIO 45699 PAGO A ESTABLE 0000045699 00045699		600.00	1,043,345.41
15/04/2016	PAGO DE SERVICIO 46505 PAGO A ESTABLE 0000046505 00046505		2,139.00	1,041,206.41
15/04/2016	PAGO DE SERVICIO 47234 PAGO A ESTABLE 0000047234 00047234		2,138.00	1,039,068.41
15/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00244689	389.00		1,039,457.41
15/04/2016	PAGO A TERCEROS 103690 4SSRCV-VIV-AC 0000103690 00103690		383,595.24	655,862.17
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 63982201 semana 14 P TEF 3982201 00639896		77,994.06	577,868.11
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 64833702 semana 14 P TEF 4833702 00648374		104,771.01	473,097.10
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 65369403 semana 14 P TEF 5369403 00653794		24,608.57	448,488.53
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 65626304 semana 14 P TEF 5626304 00656326		32,884.70	415,603.83
15/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 67684705 semana 14 P TEF 7684705 00677700		244,218.91	171,384.92
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001643	15,767.00		187,151.92
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001660	13,080.00		200,231.92
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 464 00000000464 00545749		11,157.51	189,074.41
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001727	3,450.00		192,524.41
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001763	2,600.00		195,124.41
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001770	11,739.00		206,863.41
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001780	8,490.00		215,353.41
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001783	13,883.50		229,236.91
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 459 00000000459 00419124		1,522.91	227,714.00
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001796	9,505.00		237,219.00
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001799	14,108.00		251,327.00
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001804	11,279.50		262,606.50
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001883	1,027.50		263,634.00
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001913	37,340.00		300,974.00
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001929	30,200.00		331,174.00

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 457 0000000457 00419370		1,272.91	329,901.09
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001944	114,931.00		444,832.09
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001955	4,060.00		448,892.09
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001968	19,232.00		468,124.09
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	36,480.00		504,604.09
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 460 0000000460 00719519		2,457.99	502,146.10
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001986	29,350.00		531,496.10
15/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002015	4,600.00		536,096.10
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 456 0000000456 00496743		4,000.00	532,096.10
15/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00496742	4,000.00		536,096.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001905	19,637.00		555,733.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001985	15,000.00		570,733.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001991	36,100.00		606,833.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001992	44,430.00		651,263.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002023	2,890.00		654,153.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002032	38,000.00		692,153.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002164	172,549.00		864,702.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002187	2,180.00		866,882.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002195	4,650.00		871,532.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002205	8,600.00		880,132.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002224	32,880.00		913,012.10
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002235	3,737.50		916,749.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002252	20,818.00		937,567.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002389	3,260.00		940,827.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003212	14,724.00		955,551.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003218	5,000.00		960,551.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003338	10,802.00		971,353.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003361	33,380.00		1,004,733.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003573	23,020.00		1,027,753.60
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003575	8,340.00		1,036,093.60
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 386 0000000386 00419832		4,296.83	1,031,796.77
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 342 0000000342 00419833		4,296.83	1,027,499.94
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004395	25,710.00		1,053,209.94
18/04/2016	92320160401 P INT 00000923 00106682		352,392.04	700,817.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/04/2016	923120160401 P INT 0009231 00107587		375,346.52	325,471.38
18/04/2016	93020160401 P INT 0000930 00114231		26,122.27	299,349.11
18/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 14862 8700531997 00114862		25,446.93	273,902.18
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004644	9,625.00		283,527.18
18/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 15389 8700531997 00115389		1,771.01	281,756.17
18/04/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 15777 8700531997 00115777		23,799.80	257,956.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004658	8,382.00		266,338.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004664	9,218.00		275,556.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004669	1,627.50		277,183.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004671	1,360.00		278,543.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004673	2,842.50		281,386.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004700	2,210.00		283,596.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004762	20,330.00		303,926.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004763	16,148.00		320,074.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004767	11,687.50		331,761.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004768	5,313.00		337,074.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004772	34,390.00		371,464.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004773	5,400.00		376,864.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004791	7,199.50		384,064.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004802	8,394.00		399,089.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004805	4,402.50		403,492.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004807	5,507.00		408,999.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004811	5,623.00		414,622.37
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004816	6,110.50		420,732.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004919	5,425.00		426,157.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004931	34,900.00		461,057.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004955	19,850.00		480,907.87
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004958	5,000.00		485,907.87
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 435 0000000435 00751757		1,265.24	484,642.63
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 453 0000000453 00752004		632.62	484,010.01
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005198	5,600.50		489,610.51
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005228	5,971.00		495,581.51
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005278	7,264.50		502,846.01
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005285	3,070.00		505,916.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005294	2,317.00		508,233.01
19/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 591 D INT 00000005 00028120	652.50		508,885.51
19/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10331 D INT 00000005 00028121	23,922.50		532,808.01
19/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10330 D INT 00000005 00028127	5,511.00		538,319.01
19/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10338 D INT 00000005 00030478	24,013.50		562,332.51
19/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10337 D INT 00000005 00030480	5,916.00		568,248.51
19/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 592 D INT 00000005 00030483	720.00		568,968.51
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 458 00000000458 00700930		1,967.91	567,000.60
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002219	2,830.00		569,830.60
19/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00247178	1,750.00		571,580.60
19/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00247267	1,750.00		573,330.60
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002259 PAGO PRF 10037 40 41 42 45 D INT 7968488 00142280	3,320.00		576,650.60
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002502 COBRO CHEQUE NUMERO 444 00000000444 00996284	1,717.50	7,050.00	632,357.10
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002629 SOBRANTE SERV. DEP. A28992773 0000000000 00002630	7,000.00		632,307.10
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002636	21,742.00		654,069.10
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002661	4,030.00		658,099.10
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002663	99,451.86		757,550.96
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002691	34,250.00		791,800.96
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002694	17,519.00		809,319.96
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002708	38,510.00		847,829.96
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002731	29,940.00		877,769.96
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002741	3,800.00		881,569.96
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002773	37,650.00		919,219.96
19/04/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00146571	7,948.62		911,271.34
19/04/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00146995	40,682.21		870,589.13
19/04/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00147328	243,628.03		626,961.10
19/04/2016	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00147639	182,781.63		444,179.47
19/04/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00148037	1,375.50		442,803.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/04/2016	FRENO TAMBORES MONTERREY P TER 0000780316 00148736		42,579.66	400,224.31
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003405	9,527.50		409,751.81
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003411	5,482.58		415,234.39
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003414	1,780.00		417,014.39
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003423	13,460.00		430,474.39
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003425	13,427.50		443,901.89
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003429	14,847.00		458,748.89
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003431	11,291.00		470,039.89
19/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003433	725.00		470,764.89
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 461 00000000461 00497580		11,157.51	459,607.38
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 446 00000000446 00497751		3,774.63	455,832.75
19/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00497579	14,932.14		470,764.89
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 470 00000000470 00497588		924.42	469,840.47
19/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00497587	924.42		470,764.89
20/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10345 D INT 00000005 00053026	35,388.50		506,153.39
20/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10344 D INT 00000005 00053030	8,289.00		514,442.39
20/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 593 594 D INT 00000005 00053035	723.75		515,166.14
20/04/2016	GASOLINERA ORO DE VALLARTA CON P TER 0000780316 00023941		50,000.00	465,166.14
20/04/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONVENIO P TER 0000780316 00024173		15,000.00	450,166.14
20/04/2016	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00024380		10,000.00	440,166.14
20/04/2016	PAGO A TERCEROS 24776 PAGO DE SERVIC 0000024776 00024776		799.00	439,367.14
20/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 8055801 FR ROSALBA P TEF 8055801 00080560		6,345.00	433,022.14
20/04/2016	Pago 1295 R629 D INT 0001295 00086041	1,373.00		434,395.14
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001260	3,648.00		438,043.14
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001265	27,660.00		465,703.14
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001272	31,470.00		497,173.14
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001292	42,040.00		539,213.14
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001368	4,260.00		543,473.14
20/04/2016	PAGO A TERCEROS 8442273783 AUT 17012 8442273783 00117012		179,627.32	363,845.82
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001437	12,582.50		376,428.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001439	10,348.50		366,776.82
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001441	13,017.50		399,794.32
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001443	14,541.00		414,335.32
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001447	7,838.00		422,173.32
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001461	1,342.50		423,515.82
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001462	2,165.00		425,680.82
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001464	11,978.00		437,658.82
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001516	4,340.00		441,998.82
20/04/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00139466		40,768.13	401,230.69
20/04/2016	QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS P TER 0000004699 00139944		63,625.18	337,605.51
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001537	5,000.00		342,605.51
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	2,680.00		345,285.51
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001660	35,310.00		380,595.51
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001665	151,709.00		532,304.51
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001677	19,690.00		551,994.51
20/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001687	23,947.00		575,941.51
20/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 467 0000000467 00498029		2,000.00	573,941.51
20/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 466 0000000466 00498028		20,208.00	553,733.51
20/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00498027	22,208.00		575,941.51
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 439 0000000439 00016266		10,020.08	565,921.43
21/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10351 D INT 00000005 00028270	4,968.00		570,889.43
21/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10352 D INT 00000005 00028272	22,823.50		593,712.93
21/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 595 D INT 00000005 00028273	528.75		594,241.68
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 418 0000000418 00836141		4,938.49	589,303.19
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001486	17,247.00		606,550.19
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	29,350.00		635,900.19
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 462 0000000462 00421662		6,314.36	629,585.83
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 414 0000000414 00421686		6,314.36	623,271.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001511	41,170.00		664,441.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001527	162,783.00		827,224.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001531	31,300.00		858,524.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001533	24,582.00		883,106.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001536	36,410.00		919,516.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001560	51,205.50		970,721.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001563	1,705.00		972,426.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	5,500.00		977,926.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001569	7,793.50		985,720.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001572	9,081.50		994,801.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	10,308.00		1,005,109.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001580	2,255.00		1,007,364.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001581	1,367.50		1,008,732.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001584	13,898.00		1,022,630.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	12,212.00		1,034,842.47
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001594	11,403.50		1,046,245.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	4,100.00		1,050,345.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001632	3,500.00		1,053,845.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001637	3,050.00		1,056,895.97
21/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001664	6,380.00		1,063,275.97
22/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10357 D INT. 0000005 00127065	6,258.00		1,069,533.97
22/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10358 D INT. 0000005 00127067	22,694.00		1,092,227.97
22/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 596 D INT 00000005 00127087	555.00		1,092,782.97
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001503	1,126.40		1,093,909.37
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	3,280.00		1,097,189.37
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001511	30,170.00		1,127,359.37
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001514	18,490.00		1,145,849.37
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	8,000.00		1,153,849.37
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	80,226.51		1,234,075.88
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	37,650.00		1,271,725.88
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001533	34,880.00		1,306,605.88
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001534	3,030.00		1,309,635.88
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001542	8,400.00		1,318,035.88
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001546	22,166.00		1,340,201.88
22/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 62365901 semana 15 P TEF 2365901 00623781		73,797.08	1,266,404.80
22/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 63601202 semana 15 P TEF 3601202 00636150		104,751.66	1,161,653.14
22/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 63984003 semana 15 P TEF 3984003 00639932		23,725.24	1,137,927.90
22/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 64179304 semana 15 P TEF 4179304 00641794		33,886.14	1,104,041.76

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 66478006 semana 15 P TEF 6478006 00664921		242,697.08	861,344.68
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 482 0000000482 00800256		587.30	860,757.38
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 455 0000000455 00800257		587.30	860,170.08
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001603	1,155.00		861,325.08
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001610	12,251.50		873,576.58
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001611	11,406.50		884,983.08
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001615	11,198.00		896,181.08
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001619	2,097.50		898,278.58
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001627	13,160.00		911,438.58
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001638	11,134.00		922,572.58
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001639	8,092.50		930,665.08
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 484 0000000484 00422527		1,417.26	929,247.82
22/04/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00160693		8,540.80	920,707.02
22/04/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00161766		36,659.12	884,047.90
22/04/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00162574		435,504.67	448,543.23
22/04/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00163393		290,599.67	157,943.56
22/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 76447407 FR ROSALBA P TEF 6447407 00764477		10,992.41	146,951.15
22/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001840	27,450.00		174,401.15
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 477 0000000477 00498633		24,735.28	149,665.87
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 468 0000000468 00498632		4,616.21	145,049.66
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 476 0000000476 00498634		12,625.00	132,424.66
22/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00498631	41,976.49		174,401.15
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 478 0000000478 00498637		1,000.00	173,401.15
22/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00498636	1,000.00		174,401.15
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 486 0000000486 00218509		1,522.91	172,878.24
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 479 0000000479 00858094		41,358.08	131,520.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001803	3,440.00		134,960.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001887	200.00		135,160.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001888	29,280.00		164,440.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001912	42,120.00		206,560.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001976	168,296.75		374,856.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002010	23,968.00		398,824.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002027	2,400.00		401,224.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002126	29,440.00		430,664.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002141	39,980.00		470,644.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002143	2,182.50		472,827.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002160	9,000.00		481,827.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002182	9,184.50		491,011.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002190	2,207.50		493,219.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002195	8,120.00		501,339.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002202	730.00		502,069.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002210	10,166.00		512,235.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002214	19,833.00		532,068.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002370	11,338.00		543,406.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002399	10,351.00		553,757.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002423	11,312.50		565,069.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002431	13,052.50		578,122.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003109	2,690.00		580,812.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003169	5,000.00		585,812.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003270	28,360.00		614,202.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003351	25,500.00		639,702.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003560	15,231.00		654,933.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003563	21,340.00		676,273.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003564	7,320.00		683,593.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004607	11,476.00		695,069.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004630	8,533.50		703,602.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004632	6,623.50		710,226.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004633	5,977.00		716,203.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004640	5,327.50		721,530.91
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004650	5,630.50		727,161.41
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004958	30,380.00		757,541.41
25/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 597 D INT 00000005 00235434	618.75		758,160.16
25/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10366 D INT 00000005 00235435	5,733.00		763,893.16
25/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10366 D INT 00000005 00235437	22,197.00		786,090.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004967	3,743.00		789,833.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005039	41,410.00		831,243.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005052	23,740.00		854,983.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005058	21,910.00		876,893.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005062	11,900.00		888,793.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005155	5,001.00		893,794.16
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 473 0000000473 00499017		12,473.00	881,321.16
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 451 0000000451 00499018		3,863.25	877,457.91
25/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00499016	16,336.25		893,794.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005544	2,445.50		896,239.66
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005549	3,678.00		899,917.66
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005560	4,163.50		904,081.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005563	6,763.00		910,844.16
25/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005565	7,214.00		918,058.16
26/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 485 0000000485 00703257		1,967.91	916,090.25
26/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10373 D INT 00000005 00044386	22,848.00		938,938.25
26/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 598 D INT 00000005 00044395	600.00		939,538.25
26/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10372 D INT 00000005 00044401	5,814.00		945,352.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002440	2,340.00		947,692.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002461	1,200.00		948,892.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002555	1,740.00		950,632.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002570	2,320.00		952,952.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002574	11,750.00		964,702.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002584	942.50		966,644.75
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002588	1,027.50		968,672.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002593	9,889.50		978,561.75
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002595	9,340.00		988,901.75
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002598	1,140.00		987,041.75
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002599	12,439.00		999,480.75
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002601	997.50		1,000,478.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002606	14,904.00		1,015,382.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002624	11,144.00		1,026,526.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002657	5,020.00		1,031,546.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002673	22,183.00		1,053,729.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002680	9,000.00		1,062,729.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002703	32,410.00		1,095,139.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002756	19,929.00		1,115,068.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002781	37,200.00		1,152,268.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002848	220,744.00		1,373,012.25
26/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002873	29,180.00		1,402,192.25
26/04/2016	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL P INT 0780316 00136913		6,075.00	1,396,117.25
27/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 599 600 D INT 0000005 00020509	693.75		1,396,811.00
27/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00251122	260.00		1,397,071.00
27/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00251401	130.00		1,397,201.00
27/04/2016	PAGO TRANSV PRF 10046 47 52 53 54 59 D INT 9565317 00086570	83,860.00		1,481,061.00
27/04/2016	CUOTAS 1ER Q ABRIL P INT 0780316 00092538 ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00093463		13,099.28	1,467,961.72
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001361	3,170.00		1,442,024.80
27/04/2016	PAGO A TERCEROS 94653 PAGO DE SERVIC 0000094653 00094653		5,704.00	1,436,320.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001392	24,765.00		1,461,085.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001396	27,810.00		1,488,895.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001408	35,980.00		1,524,875.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001409	30,430.00		1,555,305.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001413	19,351.00		1,574,656.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001453	6,400.00		1,581,056.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001462	13,302.50		1,594,359.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001477	27,000.00		1,621,359.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001484	39,720.00		1,661,079.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001486	7,030.00		1,668,109.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001488	1,426.00		1,669,535.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001503	1,445.00		1,670,980.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001505	1,222.50		1,672,202.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001512	11,522.50		1,683,725.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001513	12,478.50		1,696,203.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001519	8,780.50		1,704,984.30
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001520	10,574.50		1,715,558.80
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001521	16,648.72		1,732,207.52
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 488 00000000488 00002118		4,300.00	1,727,907.52
27/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001678	2,370.00		1,730,277.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/04/2016	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 9706523 00192762	678.00		1,730,955.52
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 475 00000000475 00499722		2,963.00	1,727,992.52
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 489 00000000489 00499723		3,342.78	1,724,649.74
27/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00499721	6,305.78		1,730,955.52
28/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 601 D INT 00000005 00148470	487.50		1,731,443.02
28/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10380 D INT 00000005 00148477	34,489.00		1,765,932.02
28/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10379 D INT 00000005 00148485	7,992.00		1,773,924.02
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00251871	1,750.00		1,775,674.02
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00251876	1,750.00		1,777,424.02
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00251881	1,750.00		1,779,174.02
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00251886	1,750.00		1,780,924.02
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00252011	32,350.00		1,813,274.02
28/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00252132	1,750.00		1,815,024.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001401	35,930.00		1,850,954.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001404	2,710.00		1,853,664.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001410	20,971.00		1,874,635.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001411	7,270.00		1,881,905.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001415	3,740.00		1,885,645.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001416	2,940.00		1,888,585.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001417	21,711.00		1,910,296.02
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001422	8,750.00		1,919,046.02
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 499 00000000499 00885411		6,692.65	1,912,353.37
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001440	555,867.37		2,468,220.74
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001456	28,240.00		2,496,460.74
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001459	3,040.00		2,499,500.74
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001464	33,940.00		2,533,440.74
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001466	25.00		2,533,465.74
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001467	26,560.00		2,560,025.74
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 407 00000000407 00002805		6,243.59	2,553,782.15
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001625	1,190.00		2,554,972.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001631	1,452.50		2,556,424.65
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001634	12,515.00		2,568,939.65
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001646	9,713.00		2,578,652.65
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001657	14,432.50		2,593,085.15
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001660	11,656.83		2,604,741.98
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	11,475.00		2,616,216.98
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001671	276,697.00		2,892,913.98
28/04/2016	FALTANTE SERV. DEP. A28992412 0000000000 00001672		119.95	2,892,794.03
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001673	1,697.50		2,894,491.53
28/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001692	10,512.00		2,905,003.53
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 490 0000000490 00499897		32,678.63	2,872,324.90
28/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00499896	32,678.63		2,905,003.53
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 498 0000000498 00499902		2,973.67	2,902,029.86
28/04/2016	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00499901	2,973.67		2,905,003.53
28/04/2016	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000780316 00198618		12,132.44	2,892,871.09
28/04/2016	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00199034		51,826.80	2,841,044.29
28/04/2016	RIO RESIDUOS P TER 0000780316 00199419		3,364.00	2,837,680.29
28/04/2016	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00199618		46,306.87	2,791,373.42
28/04/2016	PAGO A TERCEROS 204590 PAGO DE SERVI 0000204590 00204590		13,500.00	2,777,873.42
28/04/2016	ZAPATA CAMIONES P TER 0000036982 00205220		7,238.40	2,770,635.02
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 85171702 quincena 08 P TEF 5171702 00031402		140,044.86	2,630,590.16
29/04/2016	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP. 0000000502 00031792	973.70		2,631,563.86
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 85286103 quincena 08 P TEF 5286103 00366706		74,318.71	2,557,245.15
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 85090501 quincena 08 P TEF 5090501 00366966		807,465.11	1,749,780.04
29/04/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00005588	10,296.90		1,739,483.14
29/04/2016	THERMOGAS P INT 0600154 00005632	1,375.50		1,738,107.64
29/04/2016	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00005685	41,944.76		1,696,162.88
29/04/2016	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00005743		308,335.06	1,387,827.82
29/04/2016	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00005780	494,264.42		893,563.40
29/04/2016	INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT 0780316 00005875	171,968.04		721,595.36

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
29/04/2016	MARTIN RODOLFO DOMIGUEZ P INT 0780316 00005936		30,229.60	691,365.76
29/04/2016	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00005969		25,812.12	665,553.64
29/04/2016	SALVADOR MOSQUEDA P INT 0780316 00006017		1,856.00	663,697.64
29/04/2016	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00006044		14,512.99	649,184.65
29/04/2016	2961.48 P INT 0780316 00006099		2,961.48	646,223.17
29/04/2016	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00006180		38,480.24	607,742.93
29/04/2016	REOCSA P INT 0780316 00006238		26,726.40	581,016.53
29/04/2016	INNOVACION EN INFORMATICA P INT 0780316 00006956		7,857.84	573,158.69
29/04/2016	01439900060220616041 P INT 0300416 00007146		22,347.19	550,811.50
29/04/2016	AYUDA JUBILADO 5565FIDEL RODRIGUEZ P INT 0780316 00007234		29,875.00	520,936.50
29/04/2016	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION P INT 0780316 00007271		25,000.00	495,936.50
29/04/2016	PACKLIFE P INT 0780316 00054837		22,366.44	473,570.06
29/04/2016	EDUARDO RAMON DE DIOS BRAMBILLA P INT 0017342 00055360		16,241.16	457,328.90
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 504 0000000504 00637723		12,369.86	444,959.04
29/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 602 D INT 00000005 00709909	566.25		445,525.29
29/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10386 10393 D INT 00000005 00709908	11,859.00		457,384.29
29/04/2016	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 10387 10394 D INT 00000005 00709927	44,352.00		501,736.29
29/04/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AULTAN JAL 0000000000 00253511	1,850.00		503,586.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001702	1,300.00		504,886.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001716	23,859.00		528,745.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001718	8,050.00		536,795.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001735	32,140.00		568,935.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001737	3,250.00		572,185.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001738	31,040.00		603,225.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001739	51,636.00		654,861.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001740	30,960.00		685,821.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001744	587,065.00		1,272,886.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001774	19,259.00		1,292,145.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001792	5,000.00		1,297,145.29
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	35,280.00		1,332,425.29
29/04/2016	PAGO INTERBANCAARIO 118522704 semana 16 P TEF 8522704 01185253		75,013.06	1,257,412.23
	PAGO INTERBANCAARIO 118601305 semana 16 P TEF			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/04/2016	8601305 01186017		105,945.39	1,151,466.84
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 118674406 semana 16 P TEF 8674406 01186940		23,725.24	1,127,741.60
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 118761408 semana 16 P TEF 8761408 01187669		249,554.72	878,186.88
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 507 0000000507 00425743		1,522.91	876,663.97
29/04/2016	PAGO INTERBANCARIO 119124307 semana 16 P TEF 9124307 01191333		36,006.74	840,657.23
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 508 0000000508 00551843		11,157.51	829,499.72
29/04/2016	ESTACION ARB P INT 0780316 00301678		7,461.70	822,038.02
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002012	13,804.00		835,842.02
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002014	12,210.00		848,052.02
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002019	10,949.00		859,001.02
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002021	8,563.00		867,564.02
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002026	1,520.00		869,084.02
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002030	12,857.50		881,941.52
29/04/2016	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002034	12,116.50		894,058.02

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



Lunes 2 de Mayo del 2016, 8:52:51 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta
Sucursal

Periodo
Cuenta

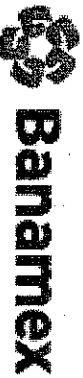
Resumen al 30/04/2016

Saldo anterior	\$ 181,803.36	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 3,185.13	Saldo promedio	\$ 184,066.62
Retiros (1)	\$ 335.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2016	\$ 184,653.49	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/04/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. JARDINES JAL 0000000000 00014595	3,185.13		184,988.49
15/04/2016	PAGO DE SERVICIO 42636 PAGO A ESTABLE 00000042636		335.00	184,653.49

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



Lunes 2 de Mayo de 2016, 8:53 AM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abil 2016
Sucursal	7007	Cuenta	7474046
Resumen al 30/04/2016			
Saldo anterior	\$ 44,520.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 44,520.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	30
Saldo al 30/04/2016	\$ 44,520.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 0.00



Lunes 2 de Mayo de 2016, 8:53 AM Centro de México



Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta					
Tipo de cuenta	Cheques				
Sucursal	7007				
	Cuenta				
	Periodo				
	Abril 2016				
	6885395				
Resumen al 29/01/2016					
Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo	\$ 0.00	En el año	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00		
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0		0
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%		
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
		Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



Lunes 2 de Mayo de 2016, 8:53 AM Centro de México



Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Reporte

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abri 2016
Sucursal	984	Cuenta	27004

Resumen al 30/04/2016

Saldo anterior	\$ 83,123.34	Saldo promedio	\$ 83,123.34	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30		\$ 83,123.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%		121
Saldo al 30/04/2016	\$ 83,123.34	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



Lunes 2 de Mayo de 2016, 8:53 AM Centro de México



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta				
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Cuenta	Abril 2016
Sucursal	7007			7916065
Resumen al 29/01/2016				
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	En el año
Retiros (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	0	0
Saldo al 29/01/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Lunes 2 de Mayo de 2016, 8:54 AM Centro de México



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

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



Lunes 2 de Mayo de 2016, 8:54 AM Centro de México



Reporte

Cliente Razón Social	22602476 SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z
-------------------------	--

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Cuenta	Abril 2016
Sucursal	255			5537185
Resumen al 30/04/2016				
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 0.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	121
Saldo al 30/04/2016	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Lunes 2 de Mayo de 2016, 8:54 AM Centro de México



Reporte

Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Cuenta
Sucursal	7006	Abril 2016	8028882

Resumen al 30/04/2016

	Saldo anterior	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	\$ 11,800.00		\$ 11,800.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	121
Saldo al 30/04/2016	\$ 11,800.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Estado de Cuenta Individual

Fecha 02/05/2016 8:59 A.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/04/2016					SALDO INICIAL			\$1,565,338.26	
04/04/2016	085900245914309563		SISTECOZONE	780316	DEPOSITO SPEI		\$300,000.00	\$1,865,338.26	SISTE DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316E4
05/04/2016	085901274984309665		SISTECOZONE	780316	DEPOSITO SPEI		\$150,000.00	\$2,015,338.26	SISTE DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316E4
05/04/2016	52694FS00226129912	780316	PAGO SAT	1	TRASPASO SPEI INBURSED	\$556,176.00		\$1,459,162.26	
06/04/2016	52694FS00226236316	STC780316	PAGO DE IMPUESTOS	2	TRASPASO SPEI INBURSED	\$1,393,426.00		\$65,736.26	
15/04/2016	0000086				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$54,578.26	
29/04/2016	0000087				CHEQUE INBURSA	\$11,158.00		\$43,420.26	
29/04/2016	52694PC201604291844				COMISION POR MOVIMIENTOS INBURSED	\$9.00		\$43,411.26	
29/04/2016	Tasa IVA 16.0 %				IYA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURSED	\$1.44		\$43,409.82	
30/04/2016					INTERESES GANADOS		\$989.15	\$44,398.97	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
30/04/2016					ISR RETENIDO	\$129.28		\$44,269.69	
30/04/2016					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$44,098.14	
30/04/2016	Tasa IVA 16.0%				IYA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$44,070.69	