



Miércoles 2 de Septiembre del 2015, 3:41:33 PM Centro de México

Estado de Cuenta  
 Cliente  
 Razón Social

22802475  
 SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta	Cheques	Periodo	Periodo	En el año
Tipo de cuenta	7007	Cuenta	Agosto 2015	
Sucursal			7474046	
<b>Resumen al 31/08/2015</b>				
Saldo anterior	\$ 1,025,502.98	Saldo promedio	\$ 1,102,755.68	\$ 858,970.81
Depósitos (709)	\$ 15,144,607.71	Días transcurridos	31	160
Retiros (248)	\$ 15,371,616.53	Tasa bruta	0.00%	0.00%
Saldo al 31/08/2015	\$ 798,494.16	Tasa neta	0.00%	
Cheques girados	84	Impuesto retenido	\$ 0.00	\$ 0.00
Cheques exentos	84	Intereses pagados	\$ 0.00	

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros		Depósitos	Retiros	Saldo
Fecha	Descripción			
03/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 00000000000	11,030.00		1,036,532.98
03/08/2015	00014216		1,048.55	1,035,484.43
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00843652		5,281.80	1,030,202.63
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00119130		1,502.89	1,028,699.74
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00843723		3,084.45	1,025,615.29
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00737505			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 007375889		1,546.69	1,024,068.60
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002087	11,405.00		1,035,473.60
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002089	14,610.00		1,050,083.60
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002127	15,328.00		1,065,411.60
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002133	2,227.50		1,067,639.10
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002150	13,002.00		1,080,641.10
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002163	14,594.50		1,095,235.60
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002166	840.00		1,096,075.60
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002174	1,527.50		1,097,603.10
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002176	8,974.50		1,106,577.60
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002342	1,977.50		1,108,555.10
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003577	3,100.00		1,111,655.10
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003584	4,630.00		1,116,285.10
03/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AJUTLAN JAL. 0000000000 00115508	1,750.00		1,118,035.10
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00330690		3,294.88	1,114,740.22
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003746	24,471.00		1,139,211.22
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003747	3,070.00		1,142,281.22
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003868	38,740.00		1,181,021.22
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003909	49,800.00		1,230,821.22
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004013	31,620.00		1,262,441.22
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004019	37,130.00		1,299,571.22
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00632385		4,766.69	1,294,804.53
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00330760		1,816.21	1,292,988.32
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004126	3,540.00		1,296,528.32
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00890654		2,610.95	1,293,917.37
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004127	36,760.00		1,330,677.37
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00330890		3,139.94	1,327,537.43
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004237	44,950.00		1,372,487.43
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004238	471,779.49		1,844,266.92
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004305	35,460.00		1,879,726.92
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004307	1,000.00		1,880,726.92
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004490	19,910.00		1,900,636.92
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004529	17,430.00		1,918,066.92
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004549	19,579.00		1,937,645.92
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004575	16,330.00		1,953,975.92
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00330860		1,681.73	1,952,294.19
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004620	18,561.00		1,970,855.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00330877		3,048.83	1,967,806.36
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004653	10,470.00		1,978,276.36
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00880819		3,233.27	1,975,043.09
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00330913		2,606.10	1,972,436.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004984	25,300.00		1,997,736.99
03/08/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0040182 00141463		271,013.89	1,726,723.10
03/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 56409 7180034069 00156409		271.44	1,726,451.66
03/08/2015	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0780316 00156944		22,273.16	1,704,178.50
03/08/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00157305		32,997.26	1,671,181.24
03/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 57760 8700531997 00157760		24,040.50	1,647,140.74
03/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 58086 8700531997 00158086		25,061.47	1,622,079.27
03/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 58357 8700531997 00158357		1,691.74	1,620,387.53
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005138	7,172.50		1,627,560.03
03/08/2015	9231071502 P INT 0009231 00158964		324,531.24	1,303,028.79
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005140	10,019.50		1,313,048.29
03/08/2015	93020150702 P INT 0000930 00159343		22,838.38	1,290,209.91
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005145	7,544.50		1,297,754.41
03/08/2015	92320150702 P INT 0000923 00159679		339,858.22	957,896.19
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005148	10,488.00		968,384.19
03/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 19611801 FR ROSALBA P TEF 9611801 00196182		6,615.70	961,768.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005160	27,410.00		989,178.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005177	12,510.50		1,001,688.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005188	11,034.00		1,012,722.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005584	19,900.00		1,032,622.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005589	4,803.00		1,037,425.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005594	7,346.50		1,044,772.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005634	11,650.00		1,056,422.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005648	26,300.00		1,082,722.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005666	13,053.00		1,117,065.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005692	3,300.00		1,120,365.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005700	8,673.50		1,129,038.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005763	25,006.00		1,154,044.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005860	5,777.50		1,159,822.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005864	5,084.00		1,164,906.49
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005865	7,315.50		1,172,221.99
03/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005867	5,105.00		1,177,326.99
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00447087		15,163.79	1,162,163.20
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00447086		11,312.72	1,150,850.48
03/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447085	36,254.51		1,187,104.99
04/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00020350	10,500.00		1,197,604.99
04/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00116244	1,750.00		1,199,354.99
04/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00116245	1,750.00		1,201,104.99
04/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00331024		2,670.67	1,198,434.32
04/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00331045		2,578.48	1,195,855.84
04/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 82 0000000082 00331082		1,890.34	1,193,965.50
04/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9163 D INT 0000005 00183561	6,559.00		1,200,524.50
04/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 418 419 D INT 0000005 00183568	251.25		1,200,775.75
04/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9162 D INT 0000005 00183576	417.00		1,201,192.75
04/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 420 D INT 0000005 00192510	116.25		1,201,309.00
04/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9170 D INT 0000005 00192513	573.00		1,201,882.00
04/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9171 D INT 0000005 00192519	6,191.50		1,208,073.50
04/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00844358		1,517.11	1,206,556.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002092	4,280.00		1,210,836.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002115	3,050.00		1,213,886.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002175	3,990.00		1,217,876.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002272	10,490.00		1,228,366.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002316	34,080.00		1,262,446.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002324	35,300.00		1,297,746.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002356	44,600.00		1,342,346.39
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002408	30,645.50		1,372,991.89
04/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00072109		3,564.59	1,369,427.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002465	24,179.00		1,393,606.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002483	7,600.00		1,401,206.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002487	16,960.00		1,418,166.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002490	72.50		1,418,238.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002491	3,710.00		1,421,948.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002492	46,000.00		1,467,948.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002501	17.50		1,467,966.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002502	8,440.00		1,476,406.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002563	19,080.50		1,495,486.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002594	13,494.00		1,508,980.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002614	15,045.50		1,524,026.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002628	14,546.50		1,538,572.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002631	2,520.00		1,541,092.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002647	13,002.00		1,554,094.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002662	910.00		1,555,004.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002667	1,137.50		1,556,142.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002677	13,357.00		1,569,499.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002681	1,825.00		1,571,324.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002687	5.00		1,571,329.30
04/08/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 9167 68 75 76 D INT 5663139 00243082	1,898.00		1,573,227.30
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000002727	2,542.50		1,575,769.80
04/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000003098	62,187.00		1,637,956.80
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 97 0000000097 00266326		7,453.00	1,630,503.80
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 94 0000000094 00461413		5,250.00	1,625,253.80
05/08/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00037411		161,253.87	1,463,999.93
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00331355		2,692.44	1,461,307.49
05/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AJTLAN JAL 0000000000 00116937	1,750.00		1,463,057.49
05/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 421 D INT 00000005 00132605	191.25		1,463,248.74
05/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9177 D INT 00000005 00132614	756.00		1,464,004.74
05/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9178 D INT 00000005 00132618	7,395.50		1,471,400.24
05/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 20807401 FR ADQUISIC P TEF 0807401 00208080		19,838.32	1,451,561.92
05/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 20825802 APERTURA FR P TEF 0825802 00208261		5,000.00	1,446,561.92
05/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 20890303 APERTURA DE P TEF 0890303 00208904		5,000.00	1,441,561.92
05/08/2015	ALEJANDRO HIDALGO CONVENIO 11 P TER 0000780316 00119876		25,000.00	1,416,561.92
05/08/2015	MUTUALIDAD MES JUNIO P INT 0780316 00120157		29,644.50	1,386,917.42
05/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 21185 7180034069 00121185		18.56	1,386,898.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001508	38,440.00		1,425,338.86
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001521	42,200.00		1,467,538.86
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001572	75,994.39		1,543,533.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001782	15,520.00		1,559,053.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001789	8,420.00		1,567,473.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001843	34,550.00		1,602,023.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001857	1,609.00		1,603,632.25
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 89 00000000089 00447285		3,417.00	1,600,215.25
05/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447284	3,417.00		1,603,632.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001926	24,943.00		1,628,575.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001927	30,644.00		1,659,219.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001976	18,955.00		1,678,174.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001994	13,505.50		1,691,679.75
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002013	18,919.00		1,710,598.75
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002054	39,910.00		1,750,508.75
05/08/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A21927544 0000000000 00002056	20.00		1,750,528.75
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002077	3,400.00		1,753,928.75
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 90 00000000090 00447327		11,389.61	1,742,539.14
05/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447326	11,389.61		1,753,928.75
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 96 00000000096 00447345		5,000.00	1,748,928.75
05/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447344	5,000.00		1,753,928.75
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002110	20,530.00		1,774,458.75
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002111	17,601.00		1,792,059.75
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002113	1,512.50		1,793,572.25
05/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002123	12,180.50		1,805,752.75
06/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 93 00000000093 00047698		6,136.40	1,799,616.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001338	2,233.00		1,801,849.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001339	11,240.00		1,813,089.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001357	30,587.00		1,843,676.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001416	2,450.00		1,846,126.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001423	2,910.00		1,849,036.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001430	38,320.00		1,887,356.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001439	23,843.00		1,911,199.35
06/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00117517	1,750.00		1,912,949.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001513	20,400.00		1,933,349.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	45,180.00		1,978,529.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001567	35,120.00		2,013,649.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001648	16,362.00		2,030,011.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	18,414.50		2,048,425.85
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001652	14,464.00		2,062,889.85
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001653	1,717.50		2,064,607.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001672	1,180.00		2,065,787.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001686	10,846.00		2,076,633.35
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001695	12,920.50		2,089,553.85
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	15,472.00		2,105,025.85
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001948	92,617.00		2,197,642.85
06/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001985	46,760.00		2,244,402.85
06/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 44755 7180034069 00144755		10,696.04	2,233,706.81
06/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 45056 7180034069 00145056		4,083.94	2,229,622.87
06/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 45217 7180034069 00145217		2,139.21	2,227,483.66
06/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 45340 7180034069 00145340		28,782.08	2,198,701.58
06/08/2015	PAGO A TERCEROS 7186034069 AUT 45460 7180034069 00145460		10,890.52	2,187,811.06
06/08/2015	CALZADO DE TRABAJO P TER 0000036528 00145625		7,888.28	2,179,922.78
07/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 52424701 semana 30 P TEF 2424701 00524295		236,396.57	1,943,546.21
07/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 53890502 semana 30 P TEF 3890502 00539063		85,946.13	1,857,600.08
07/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 55258004 semana 30 P TEF 5258004 00552612		34,475.93	1,823,124.15
07/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 55458605 semana 30 P TEF 5458605 00554783		27,115.17	1,796,008.98
07/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 56323803 semana 30 P TEF 6323803 00563258		176,100.03	1,619,908.95
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001828	4,620.00		1,624,528.95
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001955	15,389.00		1,639,917.95
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	14,896.00		1,654,813.95
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001961	18,398.50		1,673,212.45
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001962	38,200.00		1,711,412.45
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001963	13,718.50		1,725,130.95
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001964	5,710.00		1,730,840.95
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001999	24,702.00		1,755,542.95
07/08/2015	FALTANTE SERV. DEP. A21927905 0000000000 00002001		100.00	1,755,442.95

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002031	19,021.50		1,774,464.45
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002041	12,482.00		1,786,946.45
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002063	44,520.00		1,831,466.45
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002090	3,132.50		1,834,598.95
07/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 98 0000000098 00332088		82,297.24	1,752,301.71
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002120	1,432.50		1,753,734.21
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002171	15,680.00		1,769,414.21
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002215	32,755.50		1,802,169.71
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002241	141,892.00		1,944,061.71
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002253	9,810.00		1,953,871.71
07/08/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 4011516 00173763		49,938.00	1,903,933.71
07/08/2015	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000036532 00174292		-13,428.45	1,890,505.26
07/08/2015	CUOTAS 2D QUIN DE JULIO P INT 0780316 00174747		3,033.32	1,887,471.94
07/08/2015	AYUDA FUNERAL 8047 ISMAEL GONZALEZ P INT 7480316 00175387		7,590.00	1,879,881.94
07/08/2015	SINDICATO DE PERSONAL DEL SISTECOZOWIE P INT 0780316 00175903		11,569.52	1,868,312.42
07/08/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00177687	4,316.60		1,863,995.82
07/08/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0040138 00179861	180,315.92		1,683,679.90
07/08/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00180148	127,229.37		1,556,450.53
07/08/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0040140 00180654	656,685.02		899,765.51
07/08/2015	DIESEL GONDI 7 7 P INT 0780316 00181107		6,000.00	893,765.51
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002398	34,710.00		928,475.51
07/08/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00185968		227,595.87	700,879.64
07/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 73800612 FR ROSALBA P TEF 3800612 00738071		4,193.15	696,686.49
07/08/2015	PAGO DE SERVICIO 190428 PAGO A ESTABL 0000190428 00190428		2,000.00	694,686.49
07/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002452	44,370.00		739,056.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002947	33,930.00		772,986.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002961	17,777.00		790,763.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002967	11,950.00		802,713.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002971	15,483.00		818,196.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002977	31,750.00		849,946.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002986	35,500.00		885,446.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002990	19,050.00		904,496.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003002	27,040.00		931,536.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003698	2,500.00		934,036.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003745	24,345.00		958,381.49



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003778	49,100.00		1,007,481.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003804	3,660.00		1,011,141.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003808	4,050.00		1,015,191.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003879	17,160.00		1,032,351.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003886	17,760.00		1,050,111.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003971	73,559.00		1,123,670.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003991	22,505.00		1,146,175.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004010	5,410.00		1,151,585.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004057	35,650.00		1,187,235.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004187	36,200.00		1,223,435.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004241	4,540.00		1,227,975.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004645	7,788.00		1,235,763.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004649	9,455.00		1,245,218.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004692	6,689.00		1,251,887.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004699	9,533.50		1,261,420.99
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004711	52,340.00		1,313,760.99
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004743	12,831.50		1,326,592.49
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004834	5,763.50		1,332,355.99
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004855	19,622.46		1,351,978.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004893	12,197.00		1,364,175.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004940	17,556.00		1,381,731.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004966	13,626.00		1,395,357.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004982	1,590.00		1,396,947.45
10/08/2015	PAGO TRANSV EMP9182 83 87 88 92 93 97 98 D INT 6576388 00221571	1,875.00		1,398,822.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004986	12,500.00		1,411,322.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004996	12,679.50		1,424,001.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005073	2,497.50		1,426,499.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00905079	8,414.50		1,434,913.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005101	25,500.00		1,460,413.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005113	1,610.00		1,462,023.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005114	17,750.00		1,479,773.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005128	1,615.00		1,481,388.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005144	1,615.00		1,483,003.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005145	19,690.00		1,502,693.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005159	11,810.00		1,514,503.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005174	4,710.00		1,519,213.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005182	11,833.00		1,531,046.95

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005191	28,690.00		1,559,736.95
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005317	5,725.50		1,565,462.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005320	5,690.00		1,571,152.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005321	6,912.00		1,578,064.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005324	8,279.00		1,586,343.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005329	4,238.00		1,590,581.45
10/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005336	7,251.00		1,597,832.45
10/08/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00161883		42,621.09	1,555,211.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 162304 PAGO DE SERVI 0000162304 00162304		30,292.00	1,524,919.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 163901 PAGO DE SERVI 0000163901 00163901		8,755.00	1,516,164.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 164553 PAGO DE SERVI 0000164553 00164553		13,131.00	1,503,033.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 164746 PAGO DE SERVI 0000164746 00164746		21,885.00	1,481,148.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 165049 PAGO DE SERVI 0000165049 00165049		8,754.00	1,472,394.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 165308 PAGO DE SERVI 0000165308 00165308		6,566.00	1,465,828.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 165489 PAGO DE SERVI 0000165489 00165489		8,754.00	1,457,074.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 165647 PAGO DE SERVI 0000165647 00165647		10,943.00	1,446,131.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 165850 PAGO DE SERVI 0000165850 00165850		8,754.00	1,437,377.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 166013 PAGO DE SERVI 0000166013 00166013		13,131.00	1,424,246.36
10/08/2015	PAGO A TERCEROS 166185 PAGO DE SERVI 0000166185 00166185		8,754.00	1,415,492.36
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 95 00000000095 00002597		1,102.00	1,414,390.36
11/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. AUTLAN JAL 0000000000 00119067	1,750.00		1,416,140.36
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002663	3,130.00		1,419,270.36
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002668	1,410.00		1,420,680.36
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002789	45,140.00		1,465,820.36
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002837	3,130.00		1,468,950.36
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002846	46,160.00		1,515,110.36
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002858	42,450.00		1,557,560.36
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002878	21,884.16		1,579,444.52
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002890	32,918.50		1,612,363.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002963	1,200.00		1,613,563.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002968	4,780.00		1,618,343.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002997	23,189.00		1,641,532.02
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00447836		2,577.50	1,638,954.52
11/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447835	2,577.50		1,641,532.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003026	36,430.00		1,677,962.02
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00447846		1,091.54	1,676,870.48
11/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447845	1,091.54		1,677,962.02
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00447848		19,095.84	1,658,866.18
11/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447847	19,095.84		1,677,962.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003202	17,510.00		1,695,472.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003256	16,707.50		1,712,179.52
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003286	17,418.50		1,729,598.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003292	12,564.00		1,742,162.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003300	15,532.00		1,757,694.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003336	10,780.00		1,768,474.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003357	1,090.00		1,769,564.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003375	17,979.00		1,787,543.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003377	1,535.00		1,789,078.02
11/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003386	952.50		1,790,030.52
12/08/2015	INNOVACION EN INFORMATICA P INT 0790316 00036022		23,912.12	1,766,118.40
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00712975		2,644.63	1,763,473.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001324	2,110.00		1,765,583.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001345	34,980.00		1,800,563.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001350	31,428.50		1,831,992.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001355	49,230.00		1,881,222.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001409	3,540.00		1,884,762.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001416	10,400.00		1,895,162.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001493	131,606.50		2,026,768.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	15,184.50		2,041,953.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001537	17,476.50		2,059,429.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001538	35,040.00		2,094,469.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001540	20,383.00		2,114,852.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001541	10,469.50		2,125,322.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001544	13,723.00		2,139,045.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001557	17,509.00		2,156,554.27
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	1,592.50		2,158,146.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001577	785.00		2,158,931.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001580	2,245.00		2,161,176.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001595	47,760.00		2,208,936.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001621	2,070.00		2,211,006.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001669	15,390.00		2,226,396.77
12/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001697	23,449.00		2,249,845.77
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121 00447997		2,021.00	2,247,824.77
12/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00447996	2,021.00		2,249,845.77
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00448001		1,057.54	2,248,788.23
12/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00448000	1,057.54		2,249,845.77
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000294	7,690.00		2,257,535.77
13/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00047812		33,621.75	2,223,914.02
13/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00047893		6,849.00	2,217,065.02
13/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 000636520		2,600.00	2,214,465.02
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001492	3,870.00		2,218,335.02
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001497	45,480.00		2,263,815.02
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001501	33,850.00		2,297,665.02
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001514	44,560.00		2,342,225.02
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001530	389.00		2,342,614.02
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001552	13,714.52		2,356,328.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001541	2,950.00		2,359,278.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001544	9,760.00		2,369,038.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001566	35,780.00		2,404,818.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001577	19,970.00		2,424,788.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001594	29,776.50		2,454,565.04
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001604	1,290.00		2,455,855.04
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001618	20,419.00		2,476,274.04
13/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 49081 7180034069 00149081		12,342.66	2,463,931.38
13/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 49437 7180034069 00149437		133,827.29	2,330,104.09
13/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 49887 7180034069 00149887		27,397.05	2,302,707.04
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002018	16,324.50		2,319,031.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002039	21,034.00		2,340,065.54
13/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00448110		6,395.48	2,333,670.06
13/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00448109	6,395.48		2,340,065.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002058	13,988.50		2,354,054.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002084	14,564.00		2,368,618.04
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002105	7.00		2,368,625.04
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002113	11,712.50		2,380,337.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002116	17,408.00		2,397,745.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002121	1,835.00		2,399,580.54
13/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002134	1,197.50		2,400,778.04
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00529353		2,578.48	2,398,199.56
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00713413		2,578.48	2,395,621.08
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001727	3,160.00		2,398,781.08
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001742	38,930.00		2,437,711.08
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	5,630.00		2,443,341.08
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001773	144,305.94		2,587,647.02
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001794	36,590.00		2,624,237.02
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001818	32,723.50		2,656,960.52
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001830	35,350.00		2,692,310.52
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 97330501 semana 31 P TEF 7330501 00973455		85,923.28	2,606,387.24
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001842	16,370.00		2,622,757.24
14/08/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A21928903 0000000000 00001843	50.00		2,622,807.24
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 98699202 semana 31 P TEF 8699202 00988751		173,427.65	2,449,379.59
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001848	47,500.00		2,496,879.59
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 100584903 semana 31 P TEF 0584903 01006334		27,596.19	2,469,283.40
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 101658904 semana 31 P TEF 1658904 01016597		37,066.15	2,432,217.25
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 102672005 semana 31 P TEF 2672005 01026896		234,475.66	2,197,741.59
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 103461106 quincena 1 P TEF 3461106 01034869		822,313.83	1,375,427.76
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001905	22,991.00		1,398,418.76
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 129 0000000129 00463716		11,313.21	1,387,105.55
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 103864207 quincena 1 P TEF 3864207 01038665		138,779.50	1,248,326.05
14/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 104107808 quincena 1 P TEF 4107808 01041143		72,081.96	1,176,244.09
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00463724		11,312.72	1,164,931.37
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00199173		1,868.12	1,163,063.25
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002014	17,021.00		1,180,084.25
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002015	18,594.00		1,198,678.25
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002027	15,910.00		1,214,588.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002032	18,241.97		1,232,830.22
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002033	13,971.00		1,246,801.22
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002036	13,068.00		1,259,869.22
14/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002067	1,010.00		1,260,879.22
14/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9210 D INT 0000005 00521046	1,645.00		1,262,524.22
14/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9209 D INT 0000005 00521051	99.00		1,262,623.22
14/08/2015	CR 40183 P TER 0000780316 00228026		2,497.58	1,260,125.64
14/08/2015	GRUPO LOYGA P INT 0780316 00229333		30,000.00	1,230,125.64
14/08/2015	SCHUNK ELECTRO CARBON P INT 0780316 00230268		29,232.00	1,200,893.64
14/08/2015	REOCSA P INT 0780316 00231433		47,560.00	1,153,333.64
14/08/2015	PRODISA COMERCIALIZACION P INT 0780316 00232720		9,863.29	1,143,470.35
14/08/2015	CR 40169 P TER 0000780316 00233917		7,540.00	1,135,930.35
14/08/2015	CR 40118 P TER 0000780316 00236212		18,241.00	1,117,689.35
14/08/2015	CR 40161 P TER 0000780316 00236989		3,768.32	1,113,921.03
14/08/2015	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00238169		7,742.06	1,106,178.97
14/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9216 D INT 0000005 00530439	267.00		1,106,445.97
14/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9217 D INT 0000005 00530454	3,209.50		1,109,655.47
14/08/2015	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0780316 00239365	4,340.72		1,105,314.75
14/08/2015	TRASPASO REF 70077916065 AUT. 402 0077916065 00240241	400,000.00		1,505,314.75
14/08/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00241130		28,966.33	1,476,348.42
14/08/2015	CR 40153 P TER 0000235184 00235184		5,916.00	1,470,432.42
14/08/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00243383		147,761.89	1,322,670.53
14/08/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00244558		722,810.94	599,859.59
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00448212		8,069.42	591,790.17
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 123 0000000123 00448213		21,049.64	570,740.53
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00448211		4,348.00	566,392.53
14/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00448210	33,467.06		539,859.59
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 122 0000000122 00448215		3,772.03	596,087.56
14/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00448214	3,772.03		599,859.59
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00009623		10,309.00	589,550.59
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00024048		2,469.55	587,081.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002081	3,200.00		590,281.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002288	2,610.00		592,891.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002321	19,970.00		612,861.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002449	12,940.50		625,801.54
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002455	1,400.00		627,201.54
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002469	910.00		628,111.54
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002472	2,582.50		630,694.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002478	1,342.50		632,036.54
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002490	11,183.50		643,220.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002492	19,195.00		662,415.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002493	19,501.50		681,916.54
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002505	15,920.50		697,837.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002995	17,030.00		714,867.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003000	21,710.00		736,577.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003003	14,801.00		751,378.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003004	18,766.00		770,144.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003008	23,240.00		793,384.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003043	32,100.00		825,484.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003080	43,700.00		869,184.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003233	7,755.50		876,939.54
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003236	8,234.50		885,174.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003238	5,989.00		891,163.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003244	10,196.50		901,359.54
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003245	9,920.50		911,280.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003260	37,440.00		948,720.04
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003274	12,771.50		961,491.54
17/08/2015	TRASPASO REF. 70077916065 AUT. 248 0077916065 00024884		400,000.00	561,491.54
17/08/2015	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 510 0076289148 00051050	52,267.50		613,759.04
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 131 0000000131 00463970		1,411.44	612,347.60
17/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9223 D INT 00000005 00154902	348.00		612,695.60
17/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9224 D INT 00000005 00134909	4,186.00		616,881.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004393	3,300.00		620,181.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004636	3,880.00		624,061.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004642	25,324.00		649,385.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004676	269.00		649,654.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004677	35,610.00		685,264.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004718	48,220.00		733,484.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004787	37,600.00		771,084.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004800	5,218.00		776,302.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004805	4,167.50		780,470.10
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004809	4,175.50		784,645.60
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004815	8,309.50		792,955.10
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004819	6,422.00		799,377.10
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004822	49,200.00		848,577.10
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004825	7,755.50		856,332.60
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 60 0000000060 00334203		2,548.48	853,784.12
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004971	96,752.16		950,536.28
17/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 97306 8700531997 00197306		24,294.55	926,241.73
17/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 97737 8700531997 00197737		23,869.99	902,371.74
17/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 98207 8700531997 00198207		1,637.34	900,734.40
17/08/2015	923120150801 P INT 0009231 00204933		322,229.58	578,504.82
17/08/2015	92320150801 P INT 000923 00205434		329,504.99	248,999.83
17/08/2015	93020150801 P INT 000930 00205936		22,103.98	226,895.85
17/08/2015	TRASPASO REF 70077916065 AUT. 069 0077916065 00206986	300,000.00		526,895.85
17/08/2015	PAGO A TERCEROS 208089 4SSRCV-VIV-AC 0000208089 00208089		394,969.80	131,926.05
17/08/2015	PAGO DE SERVICIO 211667 PAGO DE IMPUE 0000211667 00211667		5,672.00	126,254.05
17/08/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00214035		51,141.56	75,112.49
17/08/2015	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 142 0076289148 00214241	100,000.00		175,112.49
17/08/2015	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00220757		39,549.54	135,562.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005494	11,048.00		146,610.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005498	8,928.00		155,538.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005504	3,480.00		159,018.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005515	20,130.00		179,148.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005530	20,310.00		199,458.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005537	23,050.00		222,508.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005544	9,010.00		231,518.95
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005562	28,890.00		260,408.95
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00448497		12,370.84	248,038.11
17/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00448496	12,370.84		260,408.95
18/08/2015	PAGO TRANSV PRF 8622 23 24 29 30 31 D INT 8106791 00040390	38,276.00		298,684.95



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9230 D INT 0000005 00098678	462.00		299,146.95
18/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9231 D INT 0000005 00098700	5,712.00		304,858.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002088	760.00		305,618.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002113	3,120.00		308,738.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002124	32,886.50		341,625.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002148	62,670.00		404,295.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002188	11,749.50		416,044.95
18/08/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL FOLIOS VARIOS D INT 8200404 00117833	2,979.00		419,023.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002195	14,183.00		433,206.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002208	2,190.00		435,396.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002223	1,147.50		436,544.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002227	662.50		437,206.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002254	26,940.00		464,146.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002286	1,327.50		465,474.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002297	680.00		466,154.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002299	1,062.50		467,216.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002300	37,540.00		504,756.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002301	39,420.00		544,176.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002342	20,382.00		564,558.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002347	17,997.50		582,556.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002356	46,470.00		629,026.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002360	16,453.50		645,479.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002371	10,000.00		655,479.95
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002384	15,704.50		671,184.45
18/08/2015	FALTANTE SERV. DEP. A21928395 00000000000 00002385		100.00	671,084.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002527	1,660.00		672,744.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002533	3,390.00		676,134.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002754	19,480.00		695,614.45
18/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002795	50,320.00		745,934.45
18/08/2015	PAGPRF9033 38 39 40 45 46 47 52 53 54 59 D INT 8242591 00152204	83,794.50		829,728.95
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 132 0000000132 00448583		2,555.00	827,173.95
18/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00448582	2,555.00		829,728.95
19/08/2015	TRASPASO REF. 70077916065 AUT. 292 0077916065 00029287		400,000.00	429,728.95
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001401	1,602.50		431,331.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001408	1,592.50		432,923.95
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001411	14,071.00		446,994.95
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001417	19,019.50		466,014.45
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001427	20,465.00		486,479.45
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001431	19,718.00		506,197.45
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001450	17,676.00		523,873.45
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001456	12,454.00		536,327.45
19/08/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 9235 36 42 43 D INT 8402594 00113924	1,340.00		537,667.45
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001638	2,690.00		540,357.45
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001643	38,380.00		578,737.45
19/08/2015	CUOTAS 1ER QUIN DE AGOSTO P INT 0780316 00100732		14,843.12	563,894.33
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001693	46,930.00		610,824.33
19/08/2015	CUOTAS 1ER QUIN DE AGOSTO P INT 0780316 00101674		3,352.41	607,471.92
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001702	800.00		608,271.92
19/08/2015	PAGO A TERCEROS 101920 PAGO DE SERVI 0000101920 00101920		13,402.14	594,869.78
19/08/2015	01439900060220615080 P INT 0310815 00102357		22,871.46	571,998.32
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001714	15,630.00		587,628.32
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001737	27,403.00		615,031.32
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001773	72,619.68		687,651.00
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001818	45,330.00		732,981.00
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001830	908.00		733,889.00
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001832	25,845.00		759,734.00
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001846	35,150.00		794,884.00
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001848	1,960.00		796,844.00
19/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001854	15,680.00		812,524.00
19/08/2015	PAGO TRANSV PREF9060 61 66 67 68 73 74 75 D INT 8443525 00144105	79,583.00		892,107.00
19/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 133 00000000133 00448727		29,359.32	862,747.68
19/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00448726	29,359.32		892,107.00
20/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016616	58,963.00		951,060.00
20/08/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0040134 00041350		54,143.00	896,917.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001650	3,240.00		900,157.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001680	4,020.00		904,177.00
20/08/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 9237.9244 D INT 0000005 00127234	1,731.00		905,908.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9238 45 D INT 0000005 00129243	17,801.00		923,709.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001742	139,725.00		1,063,434.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001838	14,330.00		1,077,764.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001840	25,902.00		1,103,666.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001866	35,760.00		1,139,426.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001867	33,380.00		1,172,806.00
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001879	47,240.00		1,220,046.00
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00850114		65,514.56	1,154,531.44
20/08/2015	ROMERO QUEZADA Y COMPAÑIA P INT 0780316 00104872		14,268.00	1,140,263.44
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001927	14,269.00		1,154,532.44
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001938	1,617.50		1,156,149.94
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001942	16,000.00		1,172,149.94
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001943	19,541.00		1,191,690.94
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001944	12,753.00		1,204,443.94
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001952	52,990.00		1,257,433.94
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001959	15,120.00		1,272,553.94
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001962	14,946.50		1,287,500.44
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001972	19,446.50		1,306,946.94
20/08/2015	PAGO PRF 9080 81 82 87 88 89 94 95 96 D INT 8675158 00161304	85,346.00		1,392,292.94
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001978	1,997.50		1,394,290.44
20/08/2015	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ CONVENIO P INT 0780316 00119253		10,000.00	1,384,290.44
20/08/2015	TURBOPARTES GDL CONVENIO P INT 0780316 00119556		10,000.00	1,374,290.44
20/08/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONVENIO 7 29 P INT 0780316 00119625		15,000.00	1,359,290.44
20/08/2015	SOLUCIONES INDICO TERMINO CONVENIO P INT 0780316 00120173		20,000.00	1,339,290.44
20/08/2015	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0780316 00163021	15,000.00		1,354,290.44
20/08/2015	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 3543940 00120558		6,578.16	1,347,712.28
20/08/2015	ZELGOL P TER 0000780316 00120973		19,000.00	1,328,712.28
20/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 45364111 FR ROSALBA P TEF 5364111 00453646		5,706.91	1,323,005.37
20/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002016	24,239.00		1,347,244.37
21/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016576	5,834.00		1,353,078.37
21/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00124341	1,750.00		1,354,828.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00124342	1,750.00		1,356,578.37
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	3,850.00		1,360,428.37
21/08/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ P INT 7806018 00101669		15,000.00	1,345,428.37
21/08/2015	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 7806018 00157968		15,000.00	1,360,428.37
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 128 0000000128 00335444		2,481.15	1,357,947.22
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001627	14,080.00		1,372,027.22
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001636	23,709.00		1,395,736.22
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	8,460.00		1,404,196.22
21/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 64055901 semana 32 P TEF 4055901 00640933		86,325.05	1,317,871.17
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001684	29,089.00		1,346,960.17
21/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 64192103 semana 32 P TEF 4192103 00641934		27,660.70	1,319,299.47
21/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 64401204 semana 32 P TEF 4401204 00644088		34,872.36	1,284,427.11
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001697	37,100.00		1,321,527.11
21/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 64490605 semana 32 P TEF 4490605 00646057		231,316.96	1,090,210.15
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001705	98,102.00		1,188,312.15
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001714	45,340.00		1,233,652.15
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001732	46,570.00		1,280,222.15
21/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 66481506 semana 32 P TEF 6481506 00666049		179,978.44	1,100,243.71
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 144 0000000144 00335480		1,590.34	1,098,653.37
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 143 0000000143 00335481		1,590.34	1,097,063.03
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001813	35,860.00		1,132,923.03
21/08/2015	FALTANTE SERV. DEP. A21928933 0000000000 00001814		20.00	1,132,903.03
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001867	19,933.00		1,152,836.03
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001868	14,670.00		1,167,506.03
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001870	19,856.00		1,187,362.03
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001871	15,094.00		1,202,456.03
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001915	1,500.00		1,203,956.03
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001921	18,116.50		1,222,072.53
21/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	14,642.50		1,236,715.03
21/08/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00173807		7,600.05	1,229,114.98
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 139 00000000139 00448934		4,993.00	1,224,121.98
21/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00448933	4,993.00		1,229,114.98
21/08/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00174483		222,922.06	1,006,192.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/08/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00175132		769,063.59	237,129.33
21/08/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00175674		22,964.52	214,164.81
21/08/2015	TRASPASO REF. 70077916065 AUT. 789 0077916065 00178978		100,000.00	114,164.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001320	50,000.00		164,164.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001364	1,680.00		165,844.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001375	2,790.00		168,634.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001473	52,310.00		220,944.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001573	2,300.00		223,244.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001590	51,730.00		274,974.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001599	12,000.00		286,974.81
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001602	152,926.28		439,901.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001609	29,400.00		469,301.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001613	5,740.00		475,041.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001620	3,480.00		478,521.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001641	16,640.00		495,161.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001703	40,270.00		535,431.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001837	22,192.00		557,623.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001898	37,600.00		595,223.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002972	31,210.00		626,433.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002973	42,250.00		668,683.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003085	27,740.00		696,423.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003272	6,271.50		702,694.59
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003275	11,109.00		713,803.59
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003276	11,174.50		724,978.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003279	7,851.00		732,829.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003286	9,539.50		742,368.59
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003287	11,159.50		753,528.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003942	6,000.00		759,528.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003943	22,096.50		781,624.59
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003975	37,160.00		818,784.59
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004114	16,107.50		834,892.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004115	1,380.00		836,272.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004118	2,445.00		838,717.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004119	14,832.00		853,549.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004126	19,496.50		873,045.59
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004140	19,670.50		892,716.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004143	18,940.00		911,656.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004156	15,509.00		927,165.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004175	15,964.00		943,129.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004314	1,270.00		944,399.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004320	10,851.00		955,250.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004322	2,350.00		957,600.09
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004323	2,945.00		960,545.09
24/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 422 D INT 0000005 00101934	240.00		960,785.09
24/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9251 D INT 0000005 00101943	636.00		961,421.09
24/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9252 D INT 0000005 00101944	6,741.00		968,162.09
24/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9259 D INT 0000005 00104861	6,996.50		975,158.59
24/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 423 D INT 0000005 00104862	228.75		975,387.34
24/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9258 D INT 0000005 00104867	819.00		976,206.34
24/08/2015	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS P INT 0036566 00098214		12,565.00	963,641.34
24/08/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ CONVENIO P TER 0000780316 00100565		15,000.00	948,641.34
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 146 0000000146 00265926 9192279 00144094	78,172.50	1,290.53	947,350.81
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 142 0000000142 00449081 000000000 00449080	26,927.72	26,927.72	998,595.59
24/08/2015	PAGO EMPR 9249 50 56 57 63 64 D INT 9202371 00147463	2,311.00		1,027,834.31
24/08/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00148269 BIOS 2 0 P INT 0040186 00148718		43,669.07	984,165.24
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005522	8,665.00	21,125.92	963,039.32
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005541	8,720.00		971,704.32
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005545	9,526.00		980,424.32
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005549	26,170.00		989,950.32
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005556	20,530.00		1,016,120.32
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005560	2,676.50		1,036,650.32
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005561	6,971.50		1,039,326.82
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005564	6,894.50		1,046,298.32
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005566	26,260.00		1,053,192.82
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005567	6,743.50		1,079,452.82
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005573	7,113.50		1,086,196.32
				1,093,309.82

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005576	5,689.00		1,098,998.82
24/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005585	21,850.00		1,120,848.82
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00125491	1,350.00		1,122,698.82
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00125493	1,850.00		1,124,548.82
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00125495	1,090.00		1,125,638.82
25/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00125501	5,838.00		1,131,476.82
25/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9285 D INT 0000005 00070470	723.00		1,132,199.82
25/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 434 D INT 0000005 00070481	97.50		1,132,297.32
25/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9266 D INT 0000005 00070492	7,080.50		1,139,377.82
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 149 0000000149 00266760		1,106.92	1,138,270.90
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002127	5,430.00		1,143,700.90
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002135	132,702.00		1,276,402.90
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002429	16,120.00		1,292,522.90
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002430	22,273.00		1,314,795.90
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002436	29,858.50		1,344,654.40
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002526	45,420.00		1,390,074.40
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002536	10,000.00		1,400,074.40
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002537	34,390.00		1,434,464.40
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002554	40,400.00		1,474,864.40
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002555	25.00		1,474,889.40
25/08/2015	PAGO A TERCEROS 126197 PAGO DE SERVI 0000126197 00126197		6,474.00	1,468,415.40
25/08/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0040089 00126638		2,707.60	1,465,707.80
25/08/2015	QUASAR IMPRESOS P INT 0040243 00126923		10,150.00	1,455,557.80
25/08/2015	NORMA ALEJANDRA MONDRAGO CARRILLO P INT 0780316 00127216		8,120.00	1,447,437.80
25/08/2015	PAGO PRF 9123 24 31 33 34 36 37 40 43 44 D INT 9438258 00165016	87,821.00		1,535,258.80
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002792	19,286.00		1,554,544.80
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002808	17,323.50		1,571,868.30
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002810	14,476.50		1,586,344.80
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002813	11,945.00		1,598,289.80
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002814	17,994.00		1,616,283.80
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002825	17,884.84		1,634,168.64
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002880	1,082.50		1,635,251.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002888	680.00		1,635,931.14
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002908	862.50		1,636,793.64
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003136	630.00		1,637,423.64
25/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003257	1,580.00		1,639,003.64
26/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00126026	1,750.00		1,640,753.64
26/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 425 426 D INT 0000005 00091743	326.25		1,641,079.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001599	13,500.00		1,654,579.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001613	46,410.00		1,700,989.89
26/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00126288	1,750.00		1,702,739.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001628	23,028.00		1,725,767.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001629	4,530.00		1,730,297.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001652	18,250.00		1,748,547.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001738	39,280.00		1,787,827.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001798	238,290.00		2,026,117.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001802	43,060.00		2,069,177.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001830	28,080.00		2,097,257.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001835	3,640.00		2,100,897.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001859	25,727.00		2,126,624.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001911	34,220.00		2,160,844.89
26/08/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 9270 71 D INT 9638923 00148870	1,654.00		2,162,498.89
26/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 153 0000000153 00449452		6,000.00	2,156,498.89
26/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 155 0000000155 00449451		17,017.76	2,139,481.13
26/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00449450	23,017.76		2,162,498.89
26/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 124 0000000124 00449487		2,564.16	2,159,934.73
26/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00449486	2,564.16		2,162,498.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002300	5,377.50		2,167,876.39
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002329	2,160.00		2,170,036.39
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002333	12,083.50		2,182,119.89
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002334	19,885.74		2,202,005.63
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002351	15,359.50		2,217,365.13
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002354	16,080.00		2,233,445.13
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002365	20,382.50		2,253,827.63
26/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002367	19,346.50		2,273,174.13
27/08/2015	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA SA DE CV DEPOS 0000012615 00012615	13,428.25		2,286,602.38



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/08/2015	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 0000000000 00126544	1,750.00		2,288,352.38
27/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00126544	0.00		2,288,352.38
27/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00128650	1,750.00		2,290,102.38
27/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00126651	990.00		2,291,092.38
27/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9273 D INT 0000005 00177288	16,936.50		2,308,028.88
27/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 427 D INT 0000005 00177312	285.00		2,308,313.88
27/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9272 D INT 0000005 00177317	1,377.00		2,309,690.88
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000844	2,390.00		2,312,080.88
27/08/2015	TRASPASO REF. 70076289148 AUT. 379 0076289148 00137908		80,503.51	2,231,577.37
27/08/2015	INSTITUTO DE PENSIONES CONENIO N 20 P INT 0780316 00139685		171,968.04	2,059,609.33
27/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 40294 7180034069 00140294		16,720.24	2,042,889.09
27/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 40719 7180034069 00140719		9,406.78	2,033,482.31
27/08/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 41121 7180034069 00141121		95,956.62	1,937,525.69
27/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 47676001 FR ROSALBA P TEF 7676001 00476764		6,519.45	1,931,006.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000895	3,500.00		1,934,506.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000928	49,740.00		1,984,246.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000929	43,230.00		2,027,476.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000933	2,775.00		2,030,251.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000937	15,720.00		2,045,971.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000941	374,096.00		2,420,067.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000953	3,780.00		2,423,847.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000974	3,400.00		2,427,247.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000982	9,847.00		2,437,094.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000985	38,140.00		2,475,234.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000986	15,429.50		2,490,663.74
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000992	17,576.50		2,508,240.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000995	26,942.00		2,535,182.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000997	17,796.00		2,552,978.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000999	14,800.00		2,567,778.24
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001000	16,308.19		2,584,086.43
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001003	35,740.00		2,619,826.43

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001024	21,746.00		2,641,572.43
27/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 141 0000000141 00450222		2,673.31	2,638,899.12
27/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 90450221	2,673.31		2,641,572.43
27/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001033	14,240.00		2,655,812.43
28/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00019186	5,250.00		2,661,062.43
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00126951	1,750.00		2,662,812.43
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00126952	1,750.00		2,664,562.43
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00126953	1,750.00		2,666,312.43
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00126954	1,750.00		2,668,062.43
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 158 0000000158 00466468		4,924.00	2,663,138.43
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 135 0000000135 00688657		5,746.89	2,657,391.54
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 136 0000000136 00336819		9,912.24	2,647,479.30
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 145 0000000145 00747985		1,890.34	2,645,588.96
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001881	29,559.50		2,675,148.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001884	2,460.00		2,677,608.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001885	10,000.00		2,687,608.46
28/08/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A23621942 0000000000 00001886	40.00		2,687,648.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001897	15,160.00		2,702,808.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001918	5,330.00		2,708,138.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001922	35,810.00		2,743,948.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001926	33,840.00		2,777,788.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001981	13,557.00		2,791,345.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002001	44,250.00		2,835,595.46
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002010	20,992.00		2,856,587.46
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127225	990.00		2,857,577.46
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 80030201 semana 33 P TEF 0030201 00800565		90,230.91	2,767,346.55
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002025	43,720.00		2,811,066.55
28/08/2015	DEPOSITO DE 2727 SUC. AUTLAN JAL 0000002727 00127238	1,750.00		2,812,816.55
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000002727 00127238	0.00		2,812,816.55
28/08/2015	DEPOSITO DE 2593 SUC. AUTLAN JAL 0000002593 00127239	1,750.00		2,814,566.55
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000002593 00127239	0.00		2,814,566.55
28/08/2015	DEPOSITO DE 33 SUC. AUTLAN JAL 0 0000000033			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/08/2015	00127242	1,750.00		2,816,316.55
28/08/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000033 00127242	0.00		2,816,316.55
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 80769802 semana 33 P TEF 0769802 00807969		191,788.56	2,624,527.99
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 83944303 semana 33 P TEF 3944303 00839460		26,735.17	2,597,792.82
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127287	1,750.00		2,599,542.82
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127288	1,750.00		2,601,292.82
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 84548104 semana 33 P TEF 4548104 00845640		36,361.43	2,564,931.39
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 86406905 semana 33 P TEF 6406905 00864260		241,076.78	2,323,854.61
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 138 0000000138 00336917		409.88	2,323,444.73
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002212	490,927.00		2,814,371.73
28/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127340	990.00		2,815,361.73
28/08/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00186107		6,146.07	2,809,215.66
28/08/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040155 00194180		76,856.66	2,732,359.00
28/08/2015	PAGO A TERCEROS 70060075652 AUT 9503 0060075652 00195031		3,306.00	2,729,053.00
28/08/2015	FERRERACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000040246 00195646		6,566.69	2,722,486.31
28/08/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0040171 00196259		47,890.60	2,674,595.71
28/08/2015	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000040184 00197400		29,628.00	2,644,967.71
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 102481811 quincena 1 P TEF 2481811 01025017		806,521.39	1,838,446.32
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 102599712 quincena 1 P TEF 2599712 01026017		134,422.53	1,704,023.79
28/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 102809713 quincena 1 P TEF 2809713 01028177		73,419.75	1,630,604.04
28/08/2015	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040135 00202450		10,312.40	1,620,291.64
28/08/2015	DISTRIBUIDORA SAJOR P INT 0040249 00203610		19,493.80	1,600,797.84
28/08/2015	ENGINEERING DIESEL GDL P TER 0000040218 00205958		5,568.00	1,595,229.84
28/08/2015	PAGO A TERCEROS 8700562116 AUT 07953 8700562116 00207953		10,298.36	1,584,931.48
28/08/2015	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CO P TER 0000040185 00208956		2,327.51	1,582,603.97
28/08/2015	212829709 P INT 2128297 00210413		2,718.58	1,579,885.39
28/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9280 87 D INT 00000005 00459008	21,584.50		1,601,469.89
28/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 428 D INT 00000005 00459010	228.75		1,601,698.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9279 86 D INT 0000005 00459017	2,871.00		1,604,569.64
28/08/2015	REOCOSA P INT 0040245 00211893		23,780.00	1,580,789.64
28/08/2015	RECOLECTORA INDUSTRIAL DE OCCI P TER 0000040216 00212910		3,364.00	1,577,425.64
28/08/2015	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000040170 00213685		24,589.68	1,552,835.96
28/08/2015	ABONO CR 39590 P INT 0039590 00214457		20,000.00	1,532,835.96
28/08/2015	MULTILLANTAS NIETO P TER 0000780316 00215156		23,815.28	1,509,020.68
28/08/2015	GRUPO LOYGA ABONO CR 39539 P INT 0039539 00215847		20,000.00	1,489,020.68
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002364	17,235.00		1,506,255.68
28/08/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00219602		40,191.74	1,466,063.94
28/08/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00220739		919,441.26	546,622.68
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002369	1,402.50		548,025.18
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002373	18,582.00		566,607.18
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002376	14,423.00		581,030.18
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002377	16,119.00		597,149.18
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002380	12,001.00		609,150.18
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002383	18,801.00		627,951.18
28/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002386	2,532.50		630,483.68
28/08/2015	TRASPASO REF. 70077916065 AUT. 389 0077916065 00238971		200,000.00	430,483.68
31/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00022184	2,778.67		433,262.35
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166 00748236		11,313.21	421,949.14
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 167 0000000167 00898231		11,312.72	410,636.42
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002168	17,700.00		428,336.42
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002248	3,720.00		432,056.42
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002252	42,660.00		474,716.42
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002260	28,525.00		503,241.42
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002371	2,740.00		505,981.42
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002400	568,883.78		1,074,865.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002409	23,699.00		1,098,564.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003043	39,470.00		1,138,034.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003064	28,230.00		1,166,264.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003066	6,794.00		1,173,058.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003069	27,435.50		1,200,493.70
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003091	11,287.00		1,211,780.70
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003093	9,456.00		1,221,236.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 000030396	5,679.50		1,226,916.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003110	11,899.00		1,238,815.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003112	4,000.00		1,242,815.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003113	14,015.00		1,256,830.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003197	29,750.00		1,286,580.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003235	23,656.00		1,310,236.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003277	4,000.00		1,314,236.20
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127554	1,090.00		1,315,326.20
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127556	1,750.00		1,317,076.20
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127557	1,750.00		1,318,826.20
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127558	1,850.00		1,320,676.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003906	38,760.00		1,359,436.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003927	10,000.00		1,369,436.20
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004024	15,455.00		1,384,891.20
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127632	1,750.00		1,386,641.20
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 137 0000000137 00476142		2,754.51	1,383,886.69
31/08/2015	TRASPASO REF. 70077916065 AUT. 524 0077916065 00052446		883,000.00	500,886.69
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004080	13,674.50		514,561.19
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004093	11,916.00		526,477.19
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004138	15,470.50		541,947.69
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004143	14,662.00		556,609.69
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004160	1,517.50		558,127.19
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004231	13,555.00		571,682.19
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004241	2,702.50		574,384.69
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004281	32,910.00		607,294.69
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00269770		25,731.96	581,562.73
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00602326		25,379.38	556,183.35
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00127790	1,750.00		557,933.35
31/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 429 D INT 00000005 00284188	318.75		558,252.10
31/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9293 D INT 00000005 00284203	1,887.00		560,139.10
31/08/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9294 D INT 00000005 00284211	14,245.00		574,384.10
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 151 0000000151 00337132		11,634.64	562,749.46

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 116 0000000116 00638145		1,949.20	560,800.26
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004723	25,490.00		586,290.26
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004728	4,600.00		590,890.26
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004732	20,110.00		611,000.26
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004740	14,813.50		625,813.76
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004748	20,910.00		646,723.76
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004763	23,120.00		669,843.76
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004774	7,746.00		677,589.76
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV. SUCC. AUXTLAN JAL 0000000000 00128062	1,750.00		679,339.76
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004862	34,900.00		714,239.76
31/08/2015	PAGO EMP9270 714 77 78 84 85 91 92 98 99 D INT 6320933 00421531	4,075.00		718,314.76
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 152 0000000152 00460527		2,795.00	715,519.76
31/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00450526	2,795.00		718,314.76
31/08/2015	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL P TER 0000036585 00269565		11,060.60	707,254.16
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 161 0000000161 00450557		3,456.96	703,797.20
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 159 0000000159 00450555		15,254.00	688,543.20
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 160 0000000160 00450556		8,514.26	680,028.94
31/08/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00450554	27,225.22		707,254.16
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006694	5,472.00		712,726.16
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006697	8,297.00		721,023.16
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006700	6,110.00		727,133.16
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006707	9,118.50		736,251.66
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006708	5,408.00		741,659.66
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006710	3,634.50		745,294.16
31/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006906	53,200.00		798,494.16

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



Miércoles 2 de Septiembre del 2015, 3:42:23 PM Centro de México

<b>Estado de Cuenta</b>	
Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

<b>Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques</b>			
<b>Resumen de cuenta</b>			
<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Agosto 2015
Sucursal	7007	Cuenta	7916065
<b>Resumen al 31/08/2015</b>			
Saldo anterior	\$ 2,600,001.00	Saldo promedio	\$ 2,267,339.55
Depósitos (5)	\$ 1,983,000.00	Días transcurridos	31
Retiros (5)	\$ 2,270,761.34	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/08/2015	\$ 2,312,239.66	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

<b>Detalle de movimientos - Depósitos y retiros</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
14/08/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 402 0077474046 00240241	400,000.00	2,941.40	2,200,001.00
14/08/2015	THERMOGAS P INT 0780316 00242244		2,941.40	2,197,059.60
17/08/2015	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 248 0077474046 00024884	400,000.00		2,597,059.60

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/08/2015	FD 2407 P INT 0002407 00060423		783,909.97	1,813,149.63
17/08/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 069 0077474046 00206986		300,000.00	1,513,149.63
19/08/2015	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 292 0077474046 00029287	400,000.00		1,913,149.63
21/08/2015	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 789 0077474046 00178978	100,000.00		2,013,149.63
28/08/2015	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 389 0077474046 00238971	200,000.00		2,213,149.63
31/08/2015	FD 2407 P INT 0002407 00040659		783,909.97	1,429,239.66
31/08/2015	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 524 0077474046 00052446	883,000.00		2,312,239.66

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





Miércoles 2 de Septiembre del 2015, 3:43:27 PM Centro de México

<b>Estado de Cuenta</b>	
Cliente	22802475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2015
Sucursal	7007	Cuenta	6289148

**Resumen al 31/08/2015**

Saldo anterior	\$ 385,558.86	Saldo promedio	\$ 341,565.63	En el año	\$ 1,333,417.56
Depósitos (5)	\$ 134,155.81	Días transcurridos	31		204
Retiros (9)	\$ 222,013.77	Tasa bruta	0.00%		0.00%
Saldo al 31/08/2015	\$ 297,700.90	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	4	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	4	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 431 0000000431 00119129		2,640.90	382,917.96
05/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 21048704 APERTURA FR P TEF 1048704 00210492		5,000.00	377,917.96
07/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. C.F. VALLARTA J 0000000006 00311007	1,384.80		379,302.76
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 430 0000000430 00199175		934.06	378,368.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002283	22,805.00		401,173.70
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002290	16,270.00		417,443.70
17/08/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002466	13,192.50		430,636.20
17/08/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 510 0077474046 00051050		52,267.50	378,368.70
17/08/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 142 0077474046 00214241		100,000.00	278,368.70
19/08/2015	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM/0001039683 0001039683 00230636		56.00	278,312.70
19/08/2015	COBRO DE CUOTA MEN ADQ. A NOM D0001039683 0001039683 00230635		350.00	277,962.70
26/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 135 0000000135 00023881		1,297.00	276,665.70
27/08/2015	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 379 0077474046 00137908	80,503.51		357,169.21
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 413 0000000413 00337174		59,468.31	297,700.90

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



Miércoles 2 de Septiembre de 2015, 4:47 PM 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	Agosto 2015		
Sucursal	255	Cuenta	5532868		
Resumen al 04/03/2008					
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	Periodo	En el año	
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	\$ 0.00	
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0	
Saldo al 04/03/2008	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%	
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00	



Miércoles 2 de Septiembre de 2015, 4:47 PM Centro de México



<b>Reporte</b>	
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	Agosto 2015		
Sucursal	7007	Cuenta	6885395		
<b>Resumen al 31/08/2015</b>					
Saldo anterior	\$ 1.00	Saldo promedio	\$ 1.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	31	\$ 631,927.68	
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	196	
Saldo al 31/08/2015	\$ 1.00	Tasa neta	0.00%	0.00%	
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	0.00%	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00	