

Martes 24 de Febrero del 2015, 2:39:37 PM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	7906	Cuenta	8028882
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$ 651,345.62	Saldo promedio	\$ 193,841.78
Depósitos (29)	\$ 8,374,900.00	Días transcurridos	31
Retiros (183)	\$ 8,887,971.30	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/01/2015	\$ 138,274.32	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	58	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	58	Intereses pagados	\$ 0.00
		En el año	\$ 193,841.78

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 33310901 DEL 19 AL 2 P TEF 3310901 00333166		106,225.65	545,119.97
02/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 33479202 19 AL 25 DI P TEF 3479202 00334908		111,429.81	433,690.16
02/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 33776303 19 AL 25 DE P TEF 3776303 00338013		27,245.08	406,445.08
02/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 34427904 19 AL 25 DI P TEF		41,373.04	365,072.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	4427904.00344330			
02/01/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00059347		241,803.43	123,268.61
02/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 7121 9840027004 00071215	200,000.00		323,268.61
02/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 71686 8700531997 00071686		14,974.67	308,293.94
02/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 72100 8700531997 00072100		24,571.23	283,722.71
02/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 72773 8700531997 00072773		1,697.85	282,024.86
02/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 741 0000000741 00420673		24,348.99	257,675.87
05/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 749 0000000749 00030773		11,467.91	246,207.96
05/01/2015	JOSE DE JESUS DOROTEO VALDIVIA P TER 0000780316 00053170		18,315.20	227,892.76
05/01/2015	PAGO CONVENIO 4 21 P TER 0000780316 00053946		25,000.00	202,892.76
05/01/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00106375		6,357.40	196,535.36
05/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 742 0000000742 00291539		1,602.84	194,932.52
05/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 748 0000000748 00291538		3,204.02	191,728.50
05/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 743 0000000743 00291564		1,835.47	189,893.03
05/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 751 0000000751 00291565		2,504.32	187,388.71
05/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 2072 9840027004 00120726	500,000.00		687,388.71
05/01/2015	2DA QUIN DE OCTUBRE 2014 P INT 0780316 00121326		490,258.90	197,129.81
05/01/2015	QUASAR IMPRESOS P INT 0780316 00124408		19,836.00	177,293.81
05/01/2015	REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSE P INT 0780316 00125189		23,084.00	154,209.81
06/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 7992 9840027004 00079926	200,000.00		354,209.81
06/01/2015	PAGO DE SERVICIO 80654 PAGO DE IMPUES 000080654 00080654		134,990.00	219,219.81
06/01/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00081001		32,933.24	186,286.57
07/01/2015	CONVENIO 4 7 P TER 0000780316 00092273		25,000.00	161,286.57
07/01/2015	ABONO CONVENIO P TER 0000780316 00092612		25,000.00	136,286.57
07/01/2015	REOCSA P INT 0780316 00092821		19,712.00	116,574.57
07/01/2015	PAGO DE SERVICIO 93891 PAGO A ESTABLE 000093891 00093891		3,303.70	113,270.87
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 707 0000000707 00421146		11,000.00	102,270.87
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 725 0000000725 00421147		2,067.75	100,203.12
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 757 0000000757 00292146		12,108.31	88,094.81
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 755 0000000755 00292153		4,907.65	83,187.16
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 753 0000000753 00292182		8,073.74	75,113.42
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 754 0000000754 00292226		7,921.30	67,192.12

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 756 0000000756 00292229		1,783.99	65,408.13
08/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 8282 9840027004 00082829	600,000.00		665,408.13
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 83276 7180034069 00083276		2,087.91	663,320.22
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 83603 7180034069 00083603		10,059.93	653,260.29
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 84164 7180034069 00084164		8,541.45	644,718.84
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 84917 7180034069 00084917		4,175.82	640,543.02
08/01/2015	CUOTAS 1ER Q DICIEMBRE P INT 0780316 00085214		11,982.38	628,560.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 88660 PAGO DE SERVIC 000086660 00086660		21,080.00	607,480.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 86794 PAGO DE SERVIC 000086794 00086794		63,569.00	543,911.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 87040 PAGO DE SERVIC 000087040 00087040		58,428.00	485,483.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 87512 PAGO DE SERVIC 000087512 00087512		45,626.00	439,857.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 87783 PAGO DE SERVIC 000087783 00087783		34,033.00	405,824.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 88087 PAGO DE SERVIC 000088087 00088087		39,429.00	366,395.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 88341 PAGO DE SERVIC 000088341 00088341		49,539.00	316,856.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 88621 PAGO DE SERVIC 000088621 00088621		41,048.00	275,808.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 88926 PAGO DE SERVIC 000088926 00088926		17,779.00	258,029.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 89202 PAGO DE SERVIC 000089202 00089202		57,289.00	200,740.64
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 89537 PAGO DE SERVIC 000089537 00089537		33,613.00	167,127.64
08/01/2015	SEGUROS BANORTE GENERALI P INT 0780316 00089959		5,047.00	162,080.64
08/01/2015	TURBOS Y REFACCIONES DE GDL P INT 0780316 00090244		13,583.60	148,497.04
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 697 0000000697 00292263		715.28	147,781.76
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 696 0000000696 00292291		71.96	147,709.81
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 760 0000000760 00292310		14,941.60	132,768.21
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 735 0000000735 00027441		4,677.67	128,090.54
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 750 0000000750 00027864		6,476.59	121,613.95
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 731 0000000731 00027880		10,914.56	110,699.39
09/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 744 0000000744 00027895		10,914.56	99,784.83
09/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 7262 9840027004	488,000.00		567,784.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00072627			
09/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 48434901 semana 53 P TEF 8434901 00484352		106,609.31	481,175.52
09/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 48939002 semana 53 P TEF 8939002 00489412		122,316.28	358,859.24
09/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 49063103 semana 53 P TEF 9063103 00490764		27,245.08	331,614.16
09/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 49143404 semana 53 P TEF 9143404 00491437		37,983.91	293,630.25
09/01/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00077226		15,184.10	278,446.15
09/01/2015	MLTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00077931		166,665.93	111,780.22
09/01/2015	SERVICIOS INDUSTRIALES TORVAY P TER 0000780316 00081514		13,519.80	98,260.42
09/01/2015	PAGO A TERCEROS 70027630640 AUT 1956 0027630640 00119564		11,136.00	87,124.42
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 765 0000000765 00004457		6,284.92	80,839.50
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 762 0000000762 00421687		1,614.16	79,225.34
12/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 767 0000000767 00421807		21,341.94	57,883.40
13/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 761 0000000761 00035551		15,000.00	42,883.40
13/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 730 0000000730 00035741		19,730.38	23,153.02
13/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 7803 9840027004 00078030	100,000.00		123,153.02
13/01/2015	CAMIONERA DE JALISCO PREVENTIV P TER 0000780316 00078474		63,268.09	59,864.93
13/01/2015	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CO P TER 0000780316 00079154		6,040.35	53,824.58
13/01/2015	JULIAN COLIN SAUZA P INT 0780316 00097495		12,026.88	41,797.70
13/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 1288 9840027004 00112883	100,000.00		141,797.70
13/01/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00113140		28,685.50	113,112.20
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 763 0000000763 00006074		7,354.00	105,758.20
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 764 0000000764 00293151		909.91	104,848.29
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 769 0000000769 00293225		6,917.03	97,931.26
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 768 0000000768 00422278		2,846.53	95,084.73
14/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 739 0000000739 00422279		2,041.76	93,042.97
15/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 4343 9840027004 00043431	1,000,000.00		1,093,042.97
15/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 44856 7180034069 00044856		139,672.68	953,370.29
15/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 45410 7180034069 00045410		27,666.45	925,703.84
15/01/2015	TRASPASO REF 70071110948 AUT. 461 0071110948 00046106	300,000.00		1,225,703.84
15/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 34227901 quincena 1 P TEF 4227901 00342363		858,747.46	366,956.38

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 34317202 quincena 1 P TEF 4317202 00343240		140,786.47	226,169.91
15/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 34388403 quincena 1 P TEF 4388403 00343915		73,861.30	152,308.61
15/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 66151 7180034069 00066151		12,865.89	139,442.72
15/01/2015	0080000495 P INT 0000495 00066866		10,048.87	129,393.85
15/01/2015	CUOTAS 2DA QUIN DICIEMBRE P INT 0780316 00067472		11,222.07	118,171.78
15/01/2015	CUOTAS 2DA QUIN DE DICIEMBRE P INT 0780316 00067923		3,385.16	114,786.62
15/01/2015	LUIS JORGE ESCOBEDO 1 5 P INT 0780316 00111069		27,000.00	87,786.62
15/01/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00149890		37,148.77	50,637.85
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 775 0000000775 00678984		11,312.72	39,325.13
15/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 8304 9840027004 00183047	50,000.00		89,325.13
15/01/2015	COPIADORAS VAYVER P INT 0780316 00183484		21,396.42	67,928.71
15/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 771 0000000771 00422446		23,594.00	44,334.71
16/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 6532 9840027004 00065328	185,000.00		229,334.71
16/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 39051407 semana 01 P TEF 9051407 00390749		34,160.99	195,173.72
16/01/2015	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA P INT 0780316 00066428		24,000.00	171,173.72
16/01/2015	SUPER RUEDAS DE MEXICO P TER 0000780316 00068932		25,000.00	146,173.72
16/01/2015	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000780316 00067641		11,182.40	134,991.32
16/01/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00068300		36,780.23	98,211.09
16/01/2015	RECOCSA P INT 0780316 00069315		40,310.00	57,901.09
16/01/2015	RENOVALLANTAS AZTECA P INT 0780316 00069887		19,395.20	38,505.89
16/01/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0780316 00174402	19,395.20		57,901.09
16/01/2015	RENTA 2 UNIDADES 1613 Y 2251 D INT 0160115 00239406	2,760.00		60,661.09
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 782 0000000782 00406423		20,000.00	40,661.09
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 780 0000000780 00006213		2,481.15	38,179.94
16/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 3709 9840027004 00137099	200,000.00		235,179.94
16/01/2015	TRASPASO REF 70071110948 AUT. 446 0071110948 00144651	24,000.00		262,179.94
16/01/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00147318		30,663.00	231,526.94
16/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 47865 8700531997 00147865		1,697.85	229,829.09
16/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48485 8700531997 00148485		21,654.75	208,174.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/01/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49022 8700531997 00149022		24,689.40	183,484.94
16/01/2015	PAGO A TERCEROS 156122 45SRCV-VIV-AC 0000156122 00156122		6,072.66	177,412.28
16/01/2015	RENOVALLANTAS AZTECA P TER 0000780316 00164669		19,395.20	158,017.08
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 776 0000000776 00422602		3,154.77	154,862.31
19/01/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00079225		7,108.00	147,754.31
19/01/2015	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000780316 00081060		8,932.00	138,822.31
19/01/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00125093		27,834.87	110,987.44
19/01/2015	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA P INT 0780316 00125634		19,094.82	91,892.62
19/01/2015	PAPELERIA CORIBA P INT 0780316 00126208		6,841.55	85,051.07
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 772 0000000772 00422829		2,642.00	82,409.07
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 784 0000000784 00422831		1,340.53	81,068.54
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 778 0000000778 00422830		11,312.72	69,755.82
19/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 773 0000000773 00422833		12,855.34	56,900.48
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 777 0000000777 00140976		3,338.67	53,561.81
20/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 3203 9840027004 00032035	400,000.00		453,561.81
20/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 6244 9840027004 00062449	151,000.00		604,561.81
20/01/2015	1ER QUIN DE NOVIEMBRE ADMON Y OPERADORES P INT 0780316 00065945		495,209.51	109,352.30
20/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 9217 9840027004 00092172	45,000.00		154,352.30
20/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 0867 9840027004 00108676	40,000.00		194,352.30
20/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 779 0000000779 00423114		6,395.48	187,956.82
21/01/2015	CESAR ALFONSO FRANCO RABAGO P INT 0780316 00013268		3,480.00	184,476.82
21/01/2015	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS DE OCCIDENT P INT 0780316 00013491		40,000.00	144,476.82
21/01/2015	ROBERTO BETANCOURT CASTRO P INT 0780316 00056568		7,192.00	137,284.82
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 787 0000000787 00294328		4,972.93	132,311.89
21/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 9051 9840027004 00090511	200,000.00		332,311.89
21/01/2015	COMERCIALIZADORA MEXIA P TER 0000780316 00090943		10,092.00	322,219.89
21/01/2015	CUAUHTEMOC RAMOS RAMOS P TER 0000780316 00091507		11,136.00	311,083.89
21/01/2015	SUPER RUEDAS DE MEXICO P TER 0000780316 00093191		50,000.00	261,083.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/01/2015	CAMIONEROS REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0780316 00102898		24,230.08	236,853.81
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 785 00000000785 00423323		9,102.02	227,751.79
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 781 00000000781 00423326		4,702.00	223,049.79
21/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 783 00000000783 00423327		65,000.00	158,049.79
22/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 0974 9840027004 00109742	300,000.00		458,049.79
22/01/2015	PAGO DE SERVICIO 110024 PAGO DE IMPUE 0000110024 00110024		148,149.00	309,900.79
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 786 00000000786 00423529		16,551.36	293,349.43
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 789 00000000789 00051357		16,000.00	277,349.43
23/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 3760 9840027004 00037603	315,000.00		592,349.43
23/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 32805201 semana 02 P TEF 2805201 00328082		94,644.15	497,705.28
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 791 00000000791 00294709		32,311.20	465,394.08
23/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 32862002 semana 02 P TEF 2862002 00328984		105,834.10	359,559.98
23/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 32975703 semana 02 P TEF 2975703 00329887		29,227.82	330,332.16
23/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 33135004 semana 02 P TEF 3135004 00331351		36,632.49	293,699.67
23/01/2015	AYUDA JUBILACION ENCARNACION 7366 P INT 0780316 00042149		18,500.00	275,199.67
23/01/2015	AYUDA FAMILIAR A ZEPEDA GARCIA 56960 P INT 0780316 00042783		3,200.00	271,999.67
23/01/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00073055		16,031.20	255,968.47
23/01/2015	62020203008340038273 P INT 1142631 00074693		19,402.51	236,565.96
23/01/2015	SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL P INT 0780316 00075437		2,669.63	233,896.33
23/01/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00076012		22,966.53	210,929.80
23/01/2015	PAGO A TERCEROS 70058312701 AUT 7682 0058312701 00076824		25,098.73	185,831.07
23/01/2015	SEGUROS BANORTE DEDUCIBLES P INT 0780316 00077290		5,257.50	180,573.57
23/01/2015	PAGO A TERCEROS 77658 PAGO DE SERVIC 0000077858 00077858		12,645.00	167,928.57
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 774 00000000774 00789272		4,461.33	163,467.24
23/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 3430 9840027004 00134309	330,000.00		493,467.24
23/01/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00134752		12,171.80	481,295.44
23/01/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00135249		190,183.73	291,111.71
26/01/2015	DIC2014-SUB-PAGO D INT 0260115 000999043	2,744.80		293,856.51
26/01/2015	0143990060220615019 P INT 0310115 00134795		23,185.41	270,671.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AMERICAS JAL 0000000000 00793675	9,000.00		279,671.10
27/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 792 0000000792 00424147		18,380.87	261,290.23
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 793 0000000793 00428756		4,220.00	257,070.23
28/01/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00047375		2,292.00	254,778.23
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 794 0000000794 00424446		2,596.99	252,181.24
28/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 788 0000000788 00424448		4,913.60	247,267.64
29/01/2015	TRASPASO REF 2555537185 AUT. 4001 2555537185 00040014	250,000.00		497,267.64
29/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 4089 9840027004 00040891	1,174,000.00		1,671,267.64
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 27107301 quincena 24 P TEF 7107301 00271683		741,715.75	929,551.89
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 27356202 quincena 24 P TEF 7356202 00273569		80,906.74	848,645.15
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 27534603 semana 45 P TEF 7534603 00275941		109,316.79	739,328.36
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 27815006 semana 53 P TEF 7815006 00278152		37,885.15	701,443.21
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 27931807 quincena 24 P TEF 7931807 00279354		46,992.69	654,450.52
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 28107908 semana 53 P TEF 8107908 00281080		44,857.04	609,593.48
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 28490012 semana 53 P TEF 8490012 00285046		99,123.93	510,469.55
29/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 48516 7180034069 00048516		96,057.22	414,412.33
29/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 48794 7180034069 00048794		8,876.71	405,535.62
29/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 49175 7180034069 00049175		17,341.78	388,193.84
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 802 0000000802 00429201		36,642.13	351,551.71
30/01/2015	TRASPASO REF 9840027004 AUT. 3428 9840027004 00134284	539,000.00		890,551.71
30/01/2015	TRASPASO REF 70071110948 AUT. 346 0071110948 00134668	650,000.00		1,540,551.71
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 92792401 quincena 02 P TEF 2792401 00928129		852,370.69	688,181.02
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 93041402 quincena 02 P TEF 3041402 00930459		141,430.30	546,750.72
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 93136403 quincena 02 P TEF 3136403 00931393		74,398.19	472,352.53
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 93225211 semana 03 P TEF 3225211 00932379		97,803.25	374,549.28
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 93337712 semana 03 P TEF 3337712 00933403		123,840.33	250,708.95
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 93409413 semana 03 P TEF		27,653.51	223,055.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	3409413 00934096			
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 93498314 semana 03 P TEF 3498314 00935137		36,465.09	186,590.35
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 813 0000000813 00429472		11,312.72	175,277.63
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 817 0000000817 00296321		1,665.53	173,612.10
30/01/2015	CUOTAS 1ER QUIN ENERO P INT 0780316 00184917		9,620.55	163,991.55
30/01/2015	CUOTAS 1ER QUIN DE ENERO P INT 0780316 00185497		3,207.57	160,783.98
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 814 0000000814 00424840		20,475.04	140,308.94
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 803 0000000803 00424842		2,034.62	138,274.32

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



Martes 24 de Febrero del 2015, 2:40:12 PM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	255	Cuenta	5537185
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$ 270,099.50	Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 56.71	Saldo promedio	\$ 245,905.95
Retiros (1)	\$ 250,000.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 20,156.21	Tasa bruta	0.28%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 56.71

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 400 0068028882 00040014		250,000.00	20,099.50
30/01/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 04557019	56.71		20,156.21

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



Martes 24 de Febrero del 2015, 2:40:59 PM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	984	Cuenta	27004

Resumen al 31/01/2015

	Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 779,802.24	\$ 511,223.84
Depósitos (357)	\$ 7,168,018.58	\$ 511,223.84
Retiros (54)	\$ 7,195,533.55	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 752,287.27	
Cheques girados	9	0.00%
Cheques exentos	0	0.00%
	Impuesto retenido	\$ 0.00
	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000858	24,150.00		803,952.24
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000661	22,560.00		826,512.24
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000953	178,293.01		1,004,805.25
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001357	12,169.00		1,016,974.25
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001369	9,002.00		1,025,976.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000000038552	1,750.00		1,027,726.25
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000000002692	7,809.00		1,035,535.25
02/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 712 0068028882 00071215		200,000.00	835,535.25
02/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000875377	2,805.00		838,340.25
02/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,805.00 000000000000 00875377	0.00		838,340.25
02/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000875387	4,893.75		843,234.00
02/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,893.75 000000000000 00875387	0.00		843,234.00
02/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000875391	2,313.75		845,547.75
02/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,313.75 000000000000 00875391	0.00		845,547.75
02/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000875393	3,630.00		849,177.75
02/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,630.00 000000000000 00875393	0.00		849,177.75
02/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000875411	2,220.00		851,397.75
02/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,220.00 000000000000 00875411	0.00		851,397.75
02/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000875413	1,267.50		852,665.25
02/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,267.50 000000000000 00875413	0.00		852,665.25
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000000002899	12,840.00		865,505.25
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000000002900	5,766.00		871,271.25
02/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00420672	24,348.99		895,620.24
02/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00420674	15,924.48		911,544.72
05/01/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 00000000000000000727	40,878.00		952,422.72
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000000003444	12,561.00		964,983.72
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000000003481	11,688.00		976,671.72
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000000003485	14,041.00		990,712.72
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000000003490	10,574.00		1,001,286.72
05/01/2015	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000209 000000678		6,778.00	994,508.72
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000891122	3,900.00		998,408.72
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,900.00 000000000000 00891122	0.00		998,408.72
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000891124	2,726.25		1,001,134.97
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,726.25 000000000000 00891124	0.00		1,001,134.97
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000891168	4,582.50		1,005,717.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,562.50 00000000000 00891168	0.00		1,005,717.47
05/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00891174	5,070.00		1,010,787.47
05/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,070.00 00000000000 00891174	0.00		1,010,787.47
05/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00039066	1,750.00		1,012,537.47
05/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00039067	1,750.00		1,014,287.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004784	28,470.00		1,042,757.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004786	27,570.00		1,070,327.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004788	24,550.00		1,094,877.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005041	9,864.00		1,104,741.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005131	14,048.00		1,118,789.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005227	23,920.00		1,142,709.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005325	18,060.00		1,160,769.47
05/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 207 0068028882 00120726		500,000.00	660,769.47
05/01/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 8116 18 22 D INT 8659155 00162197	1,056.00		661,825.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005901	15,100.00		676,925.47
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005902	1,296.60		678,222.07
05/01/2015	FALTANTE SERV. DEP. 72435076 00000000000 00005903		10,265.40	667,956.67
06/01/2015	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001039683 00064597	6,300.00		674,256.67
06/01/2015	COMISION TAR DEBIT 0001039683 0001039683 00064599		135.45	674,121.22
06/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001039683 0001039683 00064601		21.67	674,099.55
06/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00860940	2,025.00		676,124.55
06/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,025.00 00000000000 00860940	0.00		676,124.55
06/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00860942	2,336.25		678,460.80
06/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,336.25 00000000000 00860942	0.00		678,460.80
06/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 799 0068028882 00079926		200,000.00	478,460.80
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002042	32,809.00		511,269.80
06/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00879814	4,320.00		515,589.80
06/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,320.00 00000000000 00879814	0.00		515,589.80
06/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00879816	2,812.50		518,402.30
06/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,812.50 00000000000 00879816	0.00		518,402.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002098	1,000.00		519,402.30
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002099	33,520.00		552,922.30
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002133	36,750.00		589,672.30
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002567	17,920.00		607,592.30
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002572	14,983.00		622,575.30
07/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00040284	990.00		623,565.30
07/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00040285	990.00		624,555.30
07/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00040286	1,750.00		626,305.30
07/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00040335	1,750.00		628,055.30
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001667	11,050.00		639,105.30
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001668	17,613.00		656,718.30
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001672	44,862.14		701,580.44
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001781	22,229.00		723,809.44
07/01/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 8129 30 D INT 9021588 00119039	739.00		724,548.44
07/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8084 89 94 D INT 9021581 00119041	22,137.00		746,685.44
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001856	15,743.00		762,428.44
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001940	10,710.00		773,138.44
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001997	23,663.00		796,801.44
07/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00421144	15,821.86		812,623.30
08/01/2015	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001039683 00025232	1,500.00		814,123.30
08/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNM 0001039683 0001039683 00025234		6.96	814,116.34
08/01/2015	COMISION TAR CRED 0001039683 0001039683 00025233		43.50	814,072.84
08/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00040748	1,750.00		815,822.84
08/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00862742	4,612.50		820,435.34
08/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,612.50 0000000000 00862742	0.00		820,435.34
08/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00862744	4,425.00		824,860.34
08/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,425.00 0000000000 00862744	0.00		824,860.34
08/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11388 0000011388 00282207		4,748.20	820,112.14
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001611	11,150.00		831,262.14
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001612	23,005.00		854,267.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001716	15,884.00		870,151.14
08/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 828 0068028882 00082829		600,000.00	270,151.14
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001772	110,965.00		381,136.14
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001857	22,842.00		403,978.14
08/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8100 03 D INT 9239052 00154743	18,285.00		422,263.14
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002158	13,520.00		435,783.14
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002202	30,500.00		466,283.14
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002211	21,890.00		488,173.14
09/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00853168	6,690.00		494,863.14
09/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,690.00 0000000000 00853168	0.00		494,863.14
09/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00853170	3,502.50		498,365.64
09/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,502.50 0000000000 00853170	0.00		498,365.64
09/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 726 0068028882 00072627		488,000.00	10,365.64
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001570	146,762.00		157,127.64
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	12,600.00		169,727.64
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001583	21,995.00		191,722.64
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001596	24,839.00		216,561.64
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	3,060.00		219,621.64
09/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 241 D INT 00000005 00194720	1,908.75		221,530.39
09/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8134 35 36 D INT 00000005 00194778	27,597.00		249,127.39
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	17,264.00		266,391.39
09/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875503	5,553.75		271,945.14
09/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,553.75 0000000000 00875503	0.00		271,945.14
09/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875505	5,051.25		276,996.39
09/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,051.25 0000000000 00875505	0.00		276,996.39
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001935	30,764.00		307,760.39
12/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866587	3,915.00		311,675.39
12/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,915.00 0000000000 00866587	0.00		311,675.39
12/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866589	2,905.00		314,580.39
12/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,905.00 0000000000 00866589	0.00		314,580.39
12/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00866611	3,907.50		318,487.89
12/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,907.50 0000000000 00866611	0.00		318,487.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000000866613	4,016.25		322,504.14
12/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,016.25 00000000000 00866613	0.00		322,504.14
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004115	16,889.00		339,393.14
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004223	13,920.00		353,313.14
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004235	5,178.10		358,491.24
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004238	13,510.00		372,001.24
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004239	19,026.00		391,027.24
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004503	131,123.84		522,151.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004698	11,512.00		533,663.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004717	10,139.00		543,802.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004753	11,648.00		555,450.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004757	21,526.00		576,976.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004762	17,220.00		594,196.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004798	7,980.00		602,176.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004816	1,400.00		603,576.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005055	13,590.00		617,166.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005060	8,940.00		626,106.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005122	15,709.00		641,815.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005144	10,140.00		651,955.08
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005292	12,577.00		664,532.08
12/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000000922441	1,590.00		666,122.08
12/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,590.00 00000000000 00922441	0.00		666,122.08
12/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000000922443	3,063.75		669,185.83
12/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,063.75 00000000000 00922443	0.00		669,185.83
12/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00421686	1,614.16		670,799.99
12/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00421806	21,341.94		692,141.93
13/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000000042646	1,750.00		693,891.93
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001720	12,780.00		706,671.93
13/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 780 0068028882 00078030		100,000.00	606,671.93
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002000	21,645.00		628,316.93
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002282	31,422.00		659,738.93
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002296	18,994.00		678,732.93
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002342	26,737.00		705,469.93
13/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 128 0068028882		100,000.00	605,469.93

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	00112883			
13/01/2015	PAGO TRANSV PRF F 8107 10 12 17 20 21 25 D INT 8301898 00140975	26,792.50		632,262.43
13/01/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 8138 39 42 49 56 D INT 8305541 00144009	1,480.00		633,742.43
13/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00883998	3,202.50		636,944.93
13/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,202.50 0000000000 00883998	0.00		636,944.93
13/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00884000	4,987.50		641,932.43
13/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,987.50 0000000000 00884000	0.00		641,932.43
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003300	171,925.00		813,857.43
14/01/2015	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001039683 00025278	5,834.00		819,691.43
14/01/2015	COMISION TAR CRED 0001039683 0001039683 00025279		169.19	819,522.24
14/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ ENMIX 0001039683 0001039683 00025280		27.07	819,495.17
14/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8153 D INT 00000005 00066686	18.00		819,513.17
14/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876174	3,776.25		823,289.42
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,776.25 0000000000 00876174	0.00		823,289.42
14/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876176	9,140.00		832,429.42
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 9,140.00 0000000000 00876176	0.00		832,429.42
14/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876178	3,686.25		836,115.67
14/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,686.25 0000000000 00876178	0.00		836,115.67
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001577	27,534.00		863,649.67
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001586	54,758.71		918,408.38
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001587	13,800.00		932,208.38
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001638	12,620.00		944,828.38
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001879	22,510.00		967,338.38
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001921	19,022.00		986,360.38
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	200.00		986,560.38
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	18,922.00		1,005,482.38
14/01/2015	DEF DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00422277	4,888.29		1,010,370.67
15/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 434 0068028882 00043431		1,000,000.00	10,370.67
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001498	20,850.00		31,220.67
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001514	21,233.00		52,453.67
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001651	9,380.00		61,833.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 830 00688028882 00183047		50,000.00	11,833.67
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	10,390.00		22,223.67
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001776	79,071.00		101,294.67
15/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8159 66 D INT 00000005 00249823	3,357.00		104,651.67
15/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886280	2,711.25		107,362.92
15/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,711.25 0000000000 00886280	0.00		107,362.92
15/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886282	3,964.00		111,326.92
15/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,964.00 0000000000 00886282	0.00		111,326.92
15/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00886284	2,388.75		113,715.67
15/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,388.75 0000000000 00886284	0.00		113,715.67
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	24,393.00		138,108.67
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002158	25,982.00		164,090.67
15/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00422445	23,594.00		187,684.67
16/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00022371	1,750.00		189,434.67
16/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 653 00688028882 00065328		185,000.00	4,434.67
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001217	20,434.00		24,868.67
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001218	17,438.00		42,306.67
16/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11389 0000011389 00047409		4,000.00	38,306.67
16/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8172 D INT 00000005 00206191	1,212.00		39,518.67
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001426	25,098.00		64,606.67
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001500	128,161.00		192,767.67
16/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875029	4,458.75		197,226.42
16/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,458.75 0000000000 00875029	0.00		197,226.42
16/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875031	5,343.75		202,570.17
16/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,343.75 0000000000 00875031	0.00		202,570.17
16/01/2015	PAGO TRANSV EMPR 8163 69 75 88 D INT 9133757 00266659	2,274.00		204,844.17
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001640	15,800.00		220,644.17
16/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 370 00688028882 00137099		200,000.00	20,644.17
16/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8126 27 32 40 D INT 9143168 00275488	29,454.00		50,098.17
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001851	17,780.00		67,878.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002032	22,686.23		90,564.40
16/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00422601	3,154.77		93,719.17
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004942	17,248.00		110,967.17
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00004956	76,583.75		187,550.92
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005040	15,120.00		202,670.92
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005121	756.85		203,429.77
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005122	25,050.00		228,479.77
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005229	14,656.00		243,135.77
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005236	12,867.00		256,022.77
19/01/2015	SOBRANTE SERV. DEP. 72453837 00000000000 00005237	50.00		256,072.77
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005304	15,535.70		271,608.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005499	17,154.00		288,762.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005501	8,700.00		297,462.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005557	16,207.00		313,669.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005571	13,596.00		327,265.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005605	9,486.00		336,751.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005607	1,836.00		338,587.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005649	18,400.00		356,987.47
19/01/2015	REEMBOLSO BIENVALES FOLIO 8184 D INT 00000005 00126513	2,541.00		359,528.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005964	18,567.00		378,095.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005980	14,450.00		392,545.47
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00006327	11,130.00		403,675.47
19/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00927408	5,673.75		409,349.22
19/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,673.75 00000000000 00927408	0.00		409,349.22
19/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00927410	3,993.75		413,342.97
19/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,993.75 00000000000 00927410	0.00		413,342.97
19/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00422828	15,295.25		428,638.22
19/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00422832	12,855.34		441,493.56
20/01/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 00000000000 00002117	100,955.32		542,448.88
20/01/2015	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE ENE0001039683 0001039683 00028495		290.00	542,158.88
20/01/2015	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN ENE0001039683 0001039683 00043270		46.40	542,112.48
20/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 320 0068028882 00032035		400,000.00	142,112.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861327	4,136.25		146,248.73
20/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,136.25 0000000000 00861327	0.00		146,248.73
20/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861329	6,060.00		152,308.73
20/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,060.00 0000000000 00861329	0.00		152,308.73
20/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861385	2,587.50		154,896.23
20/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,587.50 0000000000 00861385	0.00		154,896.23
20/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00861387	1,792.50		156,688.73
20/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,792.50 0000000000 00861387	0.00		156,688.73
20/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 624 00688028882 00062449		151,000.00	5,688.73
20/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8191 D INT 00000005 00102299	1,293.00		6,981.73
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002203	17,780.00		24,761.73
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002238	26,894.00		51,655.73
20/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 921 00688028882 00092172		45,000.00	6,655.73
20/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878532	3,382.50		10,038.23
20/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,382.50 0000000000 00878532	0.00		10,038.23
20/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878534	4,488.75		14,526.98
20/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,488.75 0000000000 00878534	0.00		14,526.98
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002445	31,961.99		46,488.97
20/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 086 0068028882 00108676		40,000.00	6,488.97
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002568	27,345.00		33,833.97
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002592	105,175.52		139,009.49
20/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8146 57 58 D INT 9531990 00137351	32,892.00		171,901.49
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002623	17,010.00		188,911.49
20/01/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 8194 D INT 9532932 00138322	396.00		189,307.49
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002726	17,169.00		206,496.49
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002799	17,428.00		223,924.49
20/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00423113	6,395.48		230,319.97
21/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00045472	1,750.00		232,069.97
21/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00045473	990.00		233,059.97
	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/01/2015	00045675	1,750.00		234,809.97
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000001357	27,238.00		262,047.97
21/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 905 0068028882 00090511		200,000.00	62,047.97
21/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00874264	3,500.00		65,547.97
21/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 00000000000 00874264	0.00		65,547.97
21/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00874266	5,545.00		71,092.97
21/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,545.00 00000000000 00874266	0.00		71,092.97
21/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00874268	2,370.00		73,462.97
21/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,370.00 00000000000 00874268	0.00		73,462.97
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001540	21,783.00		95,245.97
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001568	20,345.98		115,591.95
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001607	2,358.00		117,949.95
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001608	13,320.00		131,269.95
21/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8131 65 71 83 D INT 9738511 00131010	26,449.50		157,719.45
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001698	28,526.00		186,245.45
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001871	23,101.00		209,346.45
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001882	3,500.00		212,846.45
21/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00423322	9,102.02		221,948.47
21/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00423325	69,702.00		291,650.47
22/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00045890	1,750.00		293,400.47
22/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00045892	1,750.00		295,150.47
22/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8198 8205 D INT 00000005 00168606	3,942.00		299,092.47
22/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00877129	5,985.00		305,077.47
22/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,985.00 00000000000 00877129	0.00		305,077.47
22/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00877131	1,972.50		307,049.97
22/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,972.50 00000000000 00877131	0.00		307,049.97
22/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00878372	2,235.00		309,284.97
22/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11390 0000011390 00878373		2,235.00	307,049.97
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001484	19,552.00		326,601.97
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001485	18,660.00		345,261.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8190 97 D INT 8015589 00222233	28,371.00		373,632.97
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001509	12,900.00		386,532.97
22/01/2015	PAGO 8162 70 89 95 8202 03 09 20 21 D INT 8017292 00223828	1,710.00		388,242.97
22/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 097 0068028882 00109742		300,000.00	88,242.97
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001605	170,816.64		259,059.61
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001666	27,581.00		286,640.61
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001892	12,020.00		298,660.61
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001932	25,678.00		324,338.61
22/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00423528	16,551.36		340,889.97
23/01/2015	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001039683 00025691	14,050.00		354,939.97
23/01/2015	COMISION TAR DEBIT 0001039683 0001039683 00025692		302.08	354,637.89
23/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNMIX 0001039683 0001039683 00025693		48.33	354,589.56
23/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 376 0068028882 00037603		315,000.00	39,589.56
23/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046508	1,750.00		41,339.56
23/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046509	1,750.00		43,089.56
23/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11392 0000011392 00287313		4,363.50	38,726.06
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001284	26,728.00		65,454.06
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001286	32,549.00		98,003.06
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001288	8,920.00		106,923.06
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001306	200,520.00		307,443.06
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001309	7,041.66		314,484.72
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001314	12,210.00		326,694.72
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001364	17,306.00		344,000.72
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001367	21,018.00		365,018.72
23/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875984	6,078.75		371,097.47
23/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,078.75 0000000000 00875984	0.00		371,097.47
23/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875986	2,651.25		373,748.72
23/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,651.25 0000000000 00875986	0.00		373,748.72
23/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 343 0068028882 00134309		330,000.00	43,748.72
23/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8216 D INT 00000005 00200839	1,452.00		45,200.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11393 0000011393 00671282		32,193.00	13,007.72
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046931	1,850.00		14,857.72
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046933	1,850.00		16,707.72
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046934	1,850.00		18,557.72
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046935	1,750.00		20,307.72
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046936	1,750.00		22,057.72
26/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00046939	1,090.00		23,147.72
26/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00891437	2,985.00		26,132.72
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 2,985.00 0000000000 00891437	0.00		26,132.72
26/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00891439	5,160.00		31,292.72
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,160.00 0000000000 00891439	0.00		31,292.72
26/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00891685	6,210.00		37,502.72
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,210.00 0000000000 00891685	0.00		37,502.72
26/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8223 D INT 00000005 00123330	1,455.00		38,957.72
26/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00914229	1,340.60		40,298.32
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,340.60 0000000000 00914229	0.00		40,298.32
26/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00914267	3,737.50		44,035.82
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,737.50 0000000000 00914267	0.00		44,035.82
26/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00914269	3,105.00		47,140.82
26/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,105.00 0000000000 00914269	0.00		47,140.82
26/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00915236	2,923.20		50,064.02
26/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11391 0000011391 00915237		2,923.20	47,140.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004758	10,188.00		57,328.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004769	13,033.00		70,361.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004934	11,028.00		81,389.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004950	12,310.00		93,699.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004975	6,631.00		100,330.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004978	15,953.00		116,283.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005042	12,450.00		128,733.82

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005051	18,090.00		146,823.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005059	27,972.00		174,795.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005061	4,293.00		179,088.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005062	3,590.00		182,678.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005118	9,720.00		192,398.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005131	15,249.00		207,647.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005134	20,003.00		227,650.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005137	12,266.00		239,916.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005157	25,020.00		264,936.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005187	17,511.00		282,447.82
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005479	130,886.00		413,333.82
27/01/2015	COMISION TAR DEBIT 0001039683 0001039683 00026839		125.43	413,208.39
27/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001039683 0001039683 00026838		48.72	413,159.67
27/01/2015	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001039683 00026836	16,334.00		429,493.67
27/01/2015	COMISION TAR CRED 0001039683 0001039683 00026837		304.50	429,189.17
27/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001039683 0001039683 00026840		29.07	429,169.10
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002197	19,860.00		449,029.10
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002257	13,904.00		462,933.10
27/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876297	3,525.00		466,458.10
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,525.00 0000000000 00876297	0.00		466,458.10
27/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00876299	6,108.75		472,566.85
27/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,108.75 0000000000 00876299	0.00		472,566.85
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002449	3,471.13		476,037.98
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002504	14,190.00		490,227.98
27/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8230 D INT 00000005 00129126	1,395.00		491,622.98
27/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8204 15 22 D INT 8664395 00137030	37,863.00		529,485.98
27/01/2015	PAGO TRANSV EMPRESAR8227 28 34 35 42 43 D INT 8665708 00138538	1,653.00		531,138.98
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003044	24,714.00		555,852.98
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003055	8,930.00		564,782.98
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003071	197,581.00		762,363.98
27/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00424146	18,380.87		780,744.85
	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/01/2015	00048105	990.00		781,734.85
28/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000000 00048275	1,750.00		783,484.85
28/01/2015	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 000000000000 00048322	1,750.00		785,234.85
28/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00048322	0.00		785,234.85
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001503	27,442.00		812,676.85
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001548	12,110.00		824,786.85
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001774	25,304.00		850,090.85
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001775	11,080.00		861,170.85
28/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8237 D INT 00000005 00151035	2,592.00		863,762.85
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001807	3,432.00		867,194.85
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001841	21,763.00		888,957.85
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001853	18,820.01		907,777.86
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 000000000000 00001936	252,621.40		1,160,399.26
28/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00424445	2,596.99		1,162,996.25
28/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00424447	4,913.60		1,167,909.85
29/01/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 000000000000 00001473	16,500.00		1,184,409.85
29/01/2015	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001039683 00063094	10,030.00		1,194,439.85
29/01/2015	COMISION TAR CRED 0001039683 0001039683 00063095		290.87	1,194,148.98
29/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNMWX 0001039683 0001039683 00063096		46.54	1,194,102.44
29/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000000 00048568	1,750.00		1,195,852.44
29/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000000 00048571	1,750.00		1,197,602.44
29/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000000 00048572	1,750.00		1,199,352.44
29/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000000 00048575	1,500.00		1,200,852.44
29/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 408 0068028882 00040891		1,174,000.00	26,852.44
29/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 000000000000 00048731	1,750.00		28,602.44
29/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPEC 000000000000 00870207	4,695.00		33,297.44
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,695.00 0000000000 00870207	0.00		33,297.44
29/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPEC 000000000000 00870209	6,063.63		39,361.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 6,063.63 0000000000 00870209	0.00		39,361.07
29/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877193	4,983.75		44,344.82
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,983.75 0000000000 00877193	0.00		44,344.82
29/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877195	1,950.00		46,294.82
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,950.00 0000000000 00877195	0.00		46,294.82
29/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877197	4,353.75		50,648.57
29/01/2015	DEP EN EFECTIVO 4,353.75 0000000000 00877197	0.00		50,648.57
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11396 0000011396 00289548		3,939.45	46,709.12
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11395 0000011395 00289550		2,877.88	43,831.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001421	17,937.00		61,768.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001423	19,263.00		81,031.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001572	26,420.00		107,451.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001581	14,100.00		121,551.24
29/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8245 D INT 00000005 00189474	1,239.00		122,790.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001610	26,599.00		149,389.24
29/01/2015	SOBRANTE SERV. DEP. 72453550 0000000000 00001611	20.00		149,409.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001622	14,300.00		163,709.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001776	363,181.00		526,890.24
30/01/2015	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS 0001039683 00025200	20,550.00		547,440.24
30/01/2015	COMISION TAR CRED 0001039683 0001039683 00025201		482.27	546,957.97
30/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001039683 0001039683 00025202		77.16	546,880.81
30/01/2015	COMISION TAR DEBIT 0001039683 0001039683 00025203		84.28	546,796.53
30/01/2015	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001039683 0001039683 00025204		13.48	546,783.05
30/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00049092	50.00		546,833.05
30/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 342 0068028882 00134284		539,000.00	7,833.05
30/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875707	5,951.25		13,784.30
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 5,951.25 0000000000 00875707	0.00		13,784.30
30/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00875709	1,750.00		15,534.30
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00875709	0.00		15,534.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE TEPIC 00000000000 00875711	3,287.27		18,821.57
30/01/2015	DEP EN EFECTIVO 3,287.27 00000000000 00875711	0.00		18,821.57
30/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE TEPIC 0000000000 00877032	1,490.23		20,311.80
30/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11394 0000011394 00877033		1,490.23	18,821.57
30/01/2015	PAGO TRANSV EMPRESAR 8249 8256 55 62 63 D INT 8171806 00448018	1,275.00		20,096.57
30/01/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 00000000000 00049715	1,850.00		21,946.57
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001732	26,349.00		48,295.57
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001794	14,704.38		62,999.95
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001803	21,606.00		84,604.95
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001804	515.42		85,120.37
30/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8251 D INT 00000005 00496351	1,452.00		86,572.37
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001941	592,882.96		679,455.33
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001989	13,100.00		692,555.33
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002150	24,338.00		716,893.33
30/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00424839	20,475.04		737,368.37
30/01/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00424841	2,034.62		739,402.99
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002257	13,000.00		752,402.99
30/01/2015	SOBRANTE SERV. DEP. 72453664 00000000000 00002258	20.00		752,422.99
30/01/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 00000000000 04492554		117.00	752,305.99
30/01/2015	IVA COM CHQ GIRAD 00000000000 04492554		18.72	752,287.27

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



Martes 24 de Febrero del 2015, 2:41:37 PM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	255	Cuenta	5493242

Resumen al 31/01/2015

	Saldo anterior	Depósitos (1)	Retiros (0)	Saldo al 31/01/2015	Cheques girados	Cheques exentos	Saldo promedio	Días transcurridos	Tasa bruta	Tasa neta	Impuesto retenido	Intereses pagados	En el año
	\$ 308,507.07	\$ 71.14	\$ 0.00	\$ 308,578.21	0	0	\$ 308,507.07	31	0.26%	0.00%	\$ 0.00	\$ 71.14	\$ 308,507.07

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 04508415	71.14		308,578.21

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



Martes 24 de Febrero del 2015, 2:42:24 PM Centro de México

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2015
Sucursal	7007	Cuenta	1110848
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$ 1,203,455.05	Periodo	En el año
Depósitos (254)	\$ 5,366,718.50	Saldo promedio	\$ 930,451.54
Retiros (28)	\$ 5,834,084.43	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2015	\$ 736,089.12	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000846	15,670.00		1,219,125.05
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000848	26,320.00		1,245,445.05
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001024	21,320.00		1,266,765.05
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001342	9,172.00		1,275,937.05
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001344	5,521.00		1,281,458.05

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001358	11,951.50		1,293,409.55
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001368	11,067.00		1,304,476.55
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001424	25,400.00		1,329,876.55
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002700	1,614.00		1,331,490.55
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002709	5,106.50		1,336,597.05
02/01/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00069547		585,704.81	750,892.24
02/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 37634611 19 al 25 dc P TEF 7634611 00376387		322,921.75	427,970.49
02/01/2015	COBRO DE COMISION 500200254532 DIGBNE1 0200254532 00254532		200.00	427,770.49
02/01/2015	COBRO DE IVA 500200254532 DIGBNE1 0200254532 00254532		32.00	427,738.49
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002866	13,380.00		441,118.49
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002885	11,636.50		452,754.99
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002891	19,830.00		472,584.99
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002913	5,233.00		477,817.99
02/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002914	18,240.00		496,057.99
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003451	7,112.00		503,169.99
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003469	9,604.50		512,774.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003470	9,355.50		522,129.99
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003473	8,330.00		530,459.99
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003475	13,016.50		543,476.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003486	9,506.00		552,982.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003489	9,526.50		562,508.99
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003797	10,322.50		572,831.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004748	17,300.00		590,131.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004870	27,970.00		618,101.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004910	28,390.00		646,491.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004922	12,730.00		659,221.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005009	29,340.00		688,561.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005016	32,040.00		720,601.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005043	27,340.00		747,941.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005138	14,910.00		762,851.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005220	20,760.00		783,611.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005222	25,010.00		808,621.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005334	23,740.00		832,361.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005348	33,270.00		865,631.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005695	14,538.00		880,169.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005699	9,485.50		889,654.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005701	4,283.50		893,948.49
05/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005706	6,982.00		900,930.49
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002280	25,130.00		926,060.49
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002282	38,450.00		964,510.49
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002564	12,814.00		977,324.49
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002574	15,009.00		992,333.49
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002599	10,419.50		1,002,752.99
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002619	36,910.00		1,039,662.99
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002620	13,957.50		1,053,620.49
06/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002973	24,750.00		1,078,370.49
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	33,350.00		1,111,720.49
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001680	26,440.00		1,138,160.49
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001708	36,910.00		1,175,070.49
07/01/2015	VICENTE SANCHEZ GOMEZ P INT 0780316 00093082		66,560.80	1,108,509.69
07/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8087 92 98 D INT 9021583 00119047	31,917.00		1,140,426.69
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001843	14,612.00		1,155,038.69
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001848	11,907.00		1,166,945.69
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001854	16,350.50		1,183,296.19
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001863	12,898.50		1,196,194.69
07/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	25,910.00		1,222,104.69
07/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 32 0000000032 00421145		2,754.11	1,219,350.58
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001698	27,270.00		1,246,620.58
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	16,726.00		1,263,346.58
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001714	13,668.50		1,277,015.08
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001719	11,656.50		1,288,671.58
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001721	14,733.00		1,303,404.58
08/01/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 84598 7180034069 00084598		14,235.75	1,289,168.83
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001777	25,860.00		1,315,028.83
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001780	39,540.00		1,354,568.83
08/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001876	37,040.00		1,391,608.83
08/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8101 04 D INT 9239054 00154746	27,945.00		1,419,553.83
09/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 50001305 semana 53 P TEF 0001305 00500038		335,146.23	1,084,407.60
09/01/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00079356		567,808.15	516,599.45
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001585	26,740.00		543,339.45
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001590	35,310.00		578,649.45
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001604	36,900.00		615,549.45
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001748	13,211.50		628,760.95

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001752	14,488.00		643,248.95
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001773	15,549.00		658,797.95
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001781	19,110.00		677,907.95
09/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001888	26,210.00		704,117.95
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004216	22,680.00		726,797.95
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004270	30,570.00		757,367.95
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004554	26,160.00		783,547.95
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004610	27,510.00		811,057.95
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004615	32,300.00		843,357.95
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004680	8,066.00		851,423.95
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004696	16,316.50		867,740.45
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004708	14,702.00		882,442.45
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004714	9,919.00		892,361.45
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004715	39,430.00		931,841.45
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004726	10,127.00		941,968.45
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004727	15,910.00		957,878.45
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004732	8,720.50		966,598.95
12/01/2015	COM.VERF EN DEPOSIT 645 COMISION VER GDL 0000006845 02490225		13,613.37	952,985.58
12/01/2015	IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER 0000000645 02490236		2,178.14	950,807.44
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004741	23,486.00		974,293.44
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004742	13,878.50		988,171.94
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004755	9,551.00		997,722.94
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004808	40,060.00		1,037,782.94
12/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8145 D INT 00000005 00187707	24,765.00		1,062,547.94
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004979	14,600.00		1,077,147.94
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005054	34,620.00		1,111,767.94
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005211	26,800.00		1,138,567.94
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005291	9,631.50		1,148,199.44
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005294	13,565.50		1,161,764.94
12/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005295	5,911.00		1,167,675.94
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001756	29,760.00		1,197,435.94
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001900	35,450.00		1,232,885.94
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002173	29,520.00		1,262,405.94
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002231	9,138.50		1,271,544.44
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002279	8,191.00		1,279,735.44
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002349	16,892.00		1,296,627.44

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002352	14,084.50		1,310,711.94
13/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002399	54,090.00		1,364,801.94
13/01/2015	PAGO TRANSV PRF F 8106 09 13 15 19 24 D INT 8301900 00140987	40,878.00		1,405,679.94
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001552	35,120.00		1,440,799.94
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001578	28,520.00		1,469,319.94
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001579	40,720.00		1,510,039.94
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001653	29,500.00		1,539,539.94
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001929	15,164.00		1,554,703.94
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001934	15,031.50		1,569,735.44
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001941	13,456.00		1,583,191.44
14/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001968	15,085.50		1,598,276.94
15/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 461 0068028882 00046106		300,000.00	1,298,276.94
15/01/2015	CAMIONERA DE JALISCO PREVENTIV P TER 0000780316 00068772		94,932.14	1,203,344.80
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001499	13,164.50		1,216,509.30
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001501	19,140.00		1,235,649.30
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001504	12,122.50		1,247,771.80
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001511	15,603.50		1,263,375.30
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001607	27,780.00		1,291,155.30
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001624	33,590.00		1,324,745.30
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001875	28,410.00		1,353,155.30
15/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002132	33,110.00		1,386,265.30
16/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 38291604 semana 01 P TEF 8291604 00382934		98,081.72	1,288,183.58
16/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 38455005 semana 01 P TEF 8455005 00384616		115,436.73	1,172,746.85
16/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 38742108 semana 01 P TEF 8742108 00387476		333,654.34	839,092.51
16/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 38849806 semana 01 P TEF 8849806 00388542		30,861.57	808,230.94
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001211	11,489.50		819,720.44
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001220	14,856.50		834,576.94
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001221	11,374.50		845,951.44
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001232	15,165.00		861,116.44
16/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8179 81 82 D INT 0000005 00206156	20,037.50		881,153.94
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001368	31,060.00		912,213.94
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001491	33,000.00		945,213.94
16/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8128 33 41 D INT 9143169 00275491	29,736.00		974,949.94

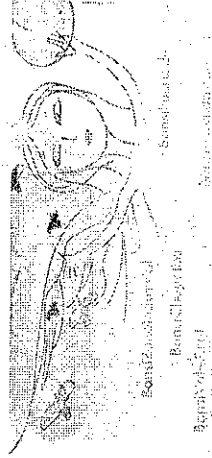
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001710	36,410.00		1,011,359.94
16/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 446 0068028882 00144651		24,000.00	987,359.94
16/01/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00145146		175,869.26	811,490.68
16/01/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00145617		563,299.72	248,190.96
16/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001899	36,390.00		284,580.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004903	34,050.00		318,630.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004937	36,210.00		354,840.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004946	32,000.00		386,840.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005116	38,510.00		425,350.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005205	12,970.00		438,320.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005208	38,980.00		477,300.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005381	22,880.00		500,180.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005497	14,347.00		514,527.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005539	8,427.00		522,954.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005542	9,590.50		532,545.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005545	10,991.50		543,536.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005548	10,893.00		554,429.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005563	17,619.50		572,049.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005564	6,396.00		578,445.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005572	10,608.00		589,053.46
19/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8185 D INT 00000005 00126519	1,890.00		590,943.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005785	32,000.00		622,943.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005892	32,920.00		655,863.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006268	6,877.00		662,740.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006289	6,845.00		669,585.46
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006273	14,165.50		683,750.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006348	45,290.00		729,040.96
19/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006369	26,080.00		755,120.96
20/01/2015	CAMIONERA DE JALISCO PREVENTIV P TER 0000780316 00068080		45,205.78	709,915.18
20/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8192 D INT 00000005 00102304	2,212.00		712,127.18
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002245	30,800.00		742,927.18
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002246	34,380.00		777,307.18
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002281	41,470.00		818,777.18
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002584	37,600.00		856,377.18
20/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8147 54-60 D INT 9531996 00137338	43,302.00		899,679.18
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002722	14,107.00		913,786.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002746	11,586.50		925,572.68
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002787	13,910.00		939,482.68
20/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002794	11,513.50		950,996.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001379	33,400.00		984,396.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001419	30,220.00		1,014,616.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001546	13,691.00		1,028,307.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001554	17,011.00		1,045,318.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001564	16,840.00		1,062,158.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001571	13,115.00		1,075,273.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001614	33,440.00		1,108,713.18
21/01/2015	PAGO PRF 8148 55 64 67 68 73 74 86 D INT 9738517 00131023	33,991.00		1,142,704.18
21/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001823	28,590.00		1,171,294.18
22/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8200 8206 D INT 0000005 00168584	5,782.00		1,177,076.18
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001482	16,096.50		1,193,172.68
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	35,960.00		1,229,132.68
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001487	10,394.00		1,239,526.68
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001489	13,735.50		1,253,262.18
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001491	33,340.00		1,286,602.18
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001498	12,638.50		1,299,240.68
22/01/2015	PAGO TRANSV PRF 8193 96 99 8201 D INT 8015594 00222206	35,386.00		1,334,626.68
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001915	35,750.00		1,370,376.68
22/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001927	29,660.00		1,400,036.68
23/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 33726605 semana 02 P TEF 3726605 00337279		308,478.43	1,091,558.25
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001274	32,650.00		1,124,208.25
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001282	32,060.00		1,156,268.25
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001315	32,730.00		1,188,998.25
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001317	36,420.00		1,225,418.25
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001353	12,490.50		1,237,908.75
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001357	11,846.00		1,249,754.75
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001359	16,774.00		1,266,528.75
23/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001371	14,626.00		1,281,154.75
23/01/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00135632		665,886.74	615,268.01
23/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8217 D INT 0000005 00201548	2,166.50		617,434.51
26/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8224 D INT 0000005 00123351	2,495.50		619,930.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004828	13,410.00		633,340.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004900	11,771.50		645,111.51
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004923	8,900.00		654,011.51
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004940	8,041.50		662,053.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004943	30,360.00		692,413.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004946	8,880.00		701,293.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004961	15,611.00		716,904.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004962	31,400.00		748,304.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004967	8,509.50		756,813.51
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004989	34,280.00		791,093.51
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004994	14,447.50		805,541.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005011	33,950.00		839,491.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005021	29,520.00		869,011.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005039	37,150.00		906,161.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005055	40,300.00		946,461.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005060	37,950.00		984,411.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005106	10,595.50		995,006.51
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005117	7,332.50		1,002,339.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005121	9,408.50		1,011,747.51
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005125	13,644.50		1,025,392.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005218	24,700.00		1,050,092.01
26/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005353	35,380.00		1,085,472.01
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002206	13,323.00		1,098,795.01
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002244	13,527.00		1,112,322.01
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002259	15,625.00		1,127,947.01
27/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8231 D INT 00000005 00129086	2,513.00		1,130,460.01
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002541	39,830.00		1,170,290.01
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002601	11,387.50		1,181,677.51
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002617	37,800.00		1,219,477.51
27/01/2015	PAGO TRANSV PRF 820708 18 19 25 26 D INT 8664396 00137027	38,125.50		1,257,603.01
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002766	30,430.00		1,288,033.01
27/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003020	30,610.00		1,318,643.01
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001778	31,170.00		1,349,813.01
28/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8238 D INT 00000005 00151039	3,668.00		1,353,481.01
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001811	35,340.00		1,388,821.01
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001845	15,584.50		1,404,405.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001855	15,291.50		1,419,697.01
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001863	12,254.00		1,431,951.01
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001870	14,298.00		1,446,249.01
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001892	39,970.00		1,485,819.01
28/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001945	29,390.00		1,515,209.01
29/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 28265309 semana 53 P TEF 8265309 00282776		190,088.77	1,325,120.24
29/01/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00702503		31,000.00	1,294,120.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001397	17,432.00		1,311,552.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001410	11,862.50		1,323,414.74
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001411	12,639.50		1,336,054.24
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001412	2,008.50		1,338,062.74
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001416	15,043.00		1,353,105.74
29/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8246 D INT 00000005 00189382	2,079.00		1,355,184.74
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001653	30,210.00		1,385,394.74
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001670	33,860.00		1,419,254.74
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001692	38,160.00		1,457,414.74
29/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001735	31,500.00		1,488,914.74
30/01/2015	TRASPASO REF. 70068028882 AUT. 346 0068028882 00134668		650,000.00	838,914.74
30/01/2015	PAGO INTERBANCARIO 93697315 semana 03 P TEF 3697315 00937006		296,084.12	542,830.62
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001772	15,876.00		558,706.62
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001774	12,119.00		570,825.62
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001778	14,050.50		584,876.12
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001780	13,427.00		598,303.12
30/01/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 8252 D INT 00000005 00496377	2,016.00		600,319.12
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002069	31,570.00		631,889.12
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002110	36,660.00		667,549.12
30/01/2015	FALTANTE SERV. DEP. 72453553 0000000000 00002111		50.00	667,499.12
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002123	37,810.00		705,309.12
30/01/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002172	30,780.00		736,089.12

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



Ceraj
Nuevas Suavidades Bani

ESTADO DE CUENTA

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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZO	TERRANOVA	35195	1 AL 31 DE ENERO DE 2015
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
ABUNDANCIA 1487	GUADALAJARA, JAL.		31 DE ENERO DE 2015
COL. SAN MIGUEL DE HUENTITILAN EL AL	R.F.C.		EJECUTIVO DE CUENTA
Ciudad	STC780316BF4		MARCELA OROZCO AGUILAR
GUADALAJARA	44300		DIAS DEL PERIODO
			31

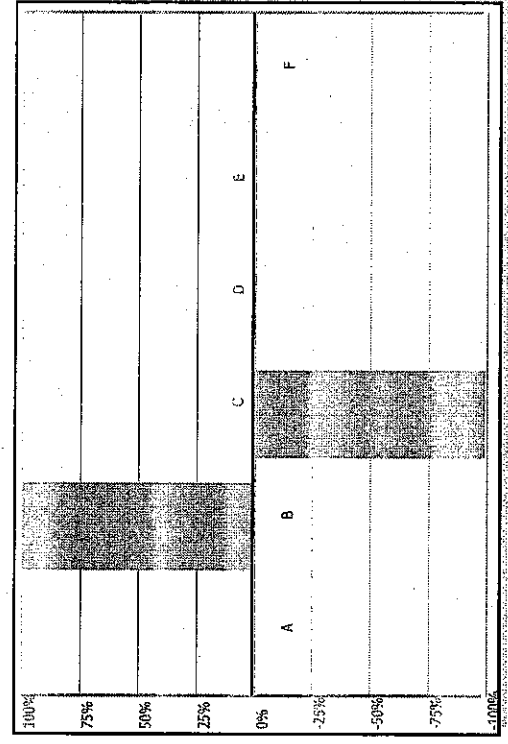
CUENTA	GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199213	290.01	0.00	290.01	100.00	290.01
TOTALES	290.01	0.00	290.01	100.00	290.01

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199213 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	290.01
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		985,468.41
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	985,468.41
OTROS CARGOS(-)	C	985,468.41
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A(-)		0.00
ISR. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	985,468.41
SALDO FINAL	F	290.01
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA 12		
TASA NETA ANUALIZADA 12		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00

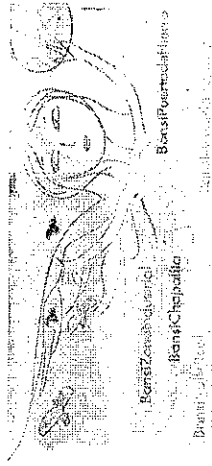


El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en www.bansi.com



BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525RAD6
Av. Terranova No. 325 C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500
Guadalajara, Jalisco • México • D.F. • Cancún, Quintana Roo • Mérida, Yucatán
www.bansi.com



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

CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA TERRANNOVA
 No. DE CUENTA: 35195
 DIAS DEL PERIODO: (01)
 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
05/01/2015	780316	SALDO ANTERIOR	490,258.90	0.00	290.01
05/01/2015		ABONO SPEI			490,548.91
05/01/2015		CLAVE RASTREO: 085901213264300551 2DA QUI N DE OCTUBRE 2014			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	118,292.57	372,256.34
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	149,422.88	222,833.46
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	37,355.70	185,477.76
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,064.71	177,413.05
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,187.07	167,225.98
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,546.75	164,679.23
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	63,743.08	100,936.15
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	80,517.00	20,419.15
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
05/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	20,129.14	290.01
05/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
20/01/2015	780316	ABONO SPEI	495,209.51	0.00	495,499.52
20/01/2015		CLAVE RASTREO: 085900659454302054 TRANSFERENCIA DE FONDOS			
20/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,546.75	492,952.77
20/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
20/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,187.07	482,765.70
20/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
20/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,064.71	474,700.99
20/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			
20/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	117,880.13	356,820.86
20/01/2015		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA			



ESTADO DE CUENTA

Banque Mérida

Banque Cárceles

Banque Puente de Hércules

Banque de México

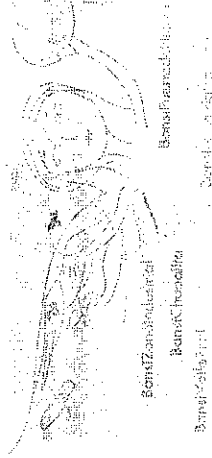
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA TERRANNOVA No. DE CLIENTE: 35195 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

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

Table with columns: FECHA, REFERENCIA, CONCEPTO, DEPOSITOS Y ABOGOS, RETIROS Y CARGOS, SALDO. Rows include transactions for 20/01/2015 regarding transport system transfers.





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

CLIENTE: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZO
SUCURSAL: TERRANOVA
Nº. DE CLIENTE: 35195
DÍAS DEL PERIODO (SI):
I AL 31 DE ENERO DE 2015

- SI EL DIA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DIA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRA REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.
- SI SU CREDITO ES DE TASA DE INTERES VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERES UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- SI SU CREDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRIA AUMENTAR ANTE UNA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRA MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
- CONTRATAR CREDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- 1 LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- 2 ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES