


BancaNet
 Empresarial

Viernes 6 de Noviembre del 2015, 4:58:08 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

 Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización **197229**.

Autorizadores	Usuario 21	RODOLFO ACEVES FLORES
----------------------	-------------------	-----------------------

Cuentas	Cuenta retiro
	SIST DE TRANSPORTE COLECTI - 7007/8801873
	Cuenta de depósito o beneficiario
	INBURSA - MXN 00036320500291884250 Nombre: SISTECOZOME

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 500,000.00
	Número de referencia	780316
	Concepto del pago	SISTECOZOME
	Clave de rastreo	085901972294331056
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	06/11/2015

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



Miércoles 4 de Noviembre del 2015, 3:14:20 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **123505**.

Autorizadores	Usuario 21	RODOLFO ACEVES FLORES
----------------------	-------------------	------------------------------

Cuentas	Cuenta retiro
	SIST DE TRANSPORTE COLECTI - 7007 / 8801873
	Cuenta depósito
	SIST DE TRANSPORTE COLECTI - 7007 / 7474046

Datos de la transferencia	Importe	\$ 250.00 MXN
----------------------------------	----------------	----------------------

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



Martes 1 de Diciembre del 2015, 9:17:45 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	7474046

Resumen al 30/11/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,750.00	Saldo promedio	\$ 8,508.33
Depósitos (5)	\$ 40,500.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/11/2015	\$ 42,250.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2015	TRASPASO REF 70078801873 AUT. 235 0078801873 00123505	250.00		2,000.00
26/11/2015	pago D INT 0261115 00209662	35,000.00		37,000.00
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162386	1,750.00		38,750.00
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162252	1,750.00		40,500.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162657	1,750.00		42,250.00

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



Martes 1 de Diciembre del 2015, 9:21:19 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	22602475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	8801873

Resumen al 30/11/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,560,096.31			
Depósitos (714)	\$ 13,622,476.29	Saldo promedio	\$ 1,258,454.14	\$ 1,092,209.91
Retiros (208)	\$ 13,376,334.85	Días transcurridos	30	60
Saldo al 30/11/2015	\$ 1,806,237.75	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	50	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	50	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015426	6,659.00		1,566,755.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002173	3,070.00		1,569,825.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002209	3,290.00		1,573,115.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002245	12,820.00		1,585,935.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002352	21,420.00		1,607,355.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002383	35,970.00		1,643,325.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002399	675,410.00		2,318,735.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002418	36,270.00		2,355,005.31
03/11/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24450661 0000000000 00002419		40.00	2,354,965.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002439	26,050.00		2,381,015.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002445	18,383.00		2,399,398.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002452	6,000.00		2,405,398.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002459	31,910.00		2,437,308.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003239	1,665.00		2,438,973.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003265	11,469.00		2,450,442.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003276	9,155.00		2,459,597.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003283	8,821.50		2,468,418.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003284	6,691.50		2,475,110.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003288	5,632.00		2,480,742.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003290	995.00		2,481,737.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003307	1,405.00		2,483,142.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003312	9,755.00		2,492,897.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003712	30,900.00		2,523,797.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003722	2,180.00		2,525,977.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003730	27,530.00		2,553,507.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003731	21,679.50		2,575,186.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003741	2,950.00		2,578,136.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003754	41,470.00		2,619,606.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003755	27,876.50		2,647,483.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003762	9,550.00		2,657,033.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003919	3,910.00		2,660,943.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004492	7,000.00		2,667,943.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005163	35,890.00		2,703,833.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005307	14,342.00		2,718,175.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005340	11,423.00		2,729,598.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005437	1,775.00		2,731,373.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005465	10,438.50		2,741,811.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005468	6,977.00		2,748,788.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005485	8,943.50		2,757,732.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005549	1,355.00		2,759,087.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005592	13,641.00		2,772,728.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006433	4,000.00		2,776,728.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006447	6,618.00		2,783,346.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006520	15,253.50		2,798,599.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006603	22,510.00		2,821,109.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006749	6,220.00		2,827,329.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006864	4,070.00		2,831,399.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006874	4,809.00		2,836,208.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006875	6,113.00		2,842,321.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006942	6,534.00		2,848,855.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006946	6,799.50		2,855,655.31
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006949	6,606.50		2,862,261.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006965	22,210.00		2,884,471.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006994	22,890.00		2,907,361.81
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007015	19,620.00		2,926,981.81
03/11/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ P INT 0780316 00002345		365,186.38	2,561,795.43
03/11/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00002461		755,474.41	1,806,321.02
03/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00150062	1,750.00		1,808,071.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008163	7,290.00		1,815,361.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008166	14,140.00		1,829,501.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008219	35,150.00		1,864,651.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008228	27,640.00		1,892,291.02
03/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00150446	1,850.00		1,894,141.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008239	8,830.00		1,902,971.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008245	19,805.50		1,922,776.52
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008267	2,620.00		1,925,396.52
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008269	35,400.00		1,960,796.52
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008292	28,080.00		1,988,876.52
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008347	1,597.50		1,990,474.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008482	1,842.50		1,992,316.52
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008499	7,515.00		1,999,831.52
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008510	2,150.00		2,001,981.52
03/11/2015	PGO TRANSV EMPRESAR 9573 74 80 81 87 88 D INT 6149441 00384207	1,463.00		2,003,444.52
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008517	1,222.50		2,004,667.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008518	7,475.00		2,012,142.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008523	10,955.00		2,023,097.02
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008530	9,496.00		2,032,593.02

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00008536	13,072.00		2,045,665.02
03/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00349397		1,249.24	2,044,415.78
03/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00009059	11,816.00		2,056,231.78
04/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00026808	18,588.00		2,074,819.78
04/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00026809	12,218.96		2,087,038.74
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00150953	1,750.00		2,088,788.74
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00151146	1,750.00		2,090,538.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001462	159,402.00		2,249,940.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001463	1,770.00		2,251,710.74
04/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00151301	1,750.00		2,253,460.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001467	1,740.00		2,255,200.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	28,770.00		2,283,970.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001512	23,039.00		2,307,009.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001522	11,350.00		2,318,359.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	35,430.00		2,353,789.74
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001543	35,740.00		2,389,529.74
04/11/2015	923120151002 P INT 0009231 00097789		317,050.88	2,072,478.86
04/11/2015	93020151002 P INT 0000930 00098205		22,103.98	2,050,374.88
04/11/2015	92320151002 P INT 0000923 00098508		328,406.22	1,721,968.66
04/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 98902 8700531997 00098902		1,637.34	1,720,331.32
04/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 99605 8700531997 00099605		24,213.17	1,696,118.15
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001574	37,430.00		1,733,548.15
04/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 99976 8700531997 00099976		23,486.36	1,710,061.79
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001578	21,543.00		1,731,604.79
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001582	13,140.00		1,744,744.79
04/11/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 235 0077474046 00123505		250.00	1,744,494.79
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9568 D INT 0000005 00265895	3,483.00		1,747,977.79
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9569 D INT 0000005 00265897	26,649.00		1,774,626.79
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9576 D INT 0000005 00269573	25,270.00		1,799,896.79
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9575 D INT 0000005 00269583	5,673.00		1,805,569.79
	REEMBOLSO BIENEVALES COMPLEMENTO F 486 D INT			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2015	0000005 00269596	86.25		1,805,656.04
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 15583 89 D INT 0000005 00276812	75,509.00		1,881,166.04
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 487 D INT 0000005 00276826	525.00		1,881,690.04
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9582 D INT 0000005 00276847	4,965.00		1,886,655.04
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 488 D INT 0000005 00281238	622.50		1,887,277.54
04/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9589 D INT 0000005 00281240	4,326.00		1,891,603.54
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	14,141.00		1,905,744.54
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001990	13,298.00		1,919,042.54
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001991	11,769.00		1,930,811.54
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002013	1,067.50		1,931,879.04
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002019	1,147.50		1,933,026.54
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002020	15,126.00		1,948,152.54
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002021	16,603.50		1,964,756.04
04/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002026	15,786.50		1,980,542.54
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00479533		14,794.20	1,965,748.34
05/11/2015	SISTECOZOME MES OCTUBRE P INT 0005503 00047087		2,000.00	1,963,748.34
05/11/2015	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0005503 00158308	2,000.00		1,965,748.34
05/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 489 90 91 D INT 0000005 00187217	963.75		1,966,712.09
05/11/2015	PAGO TRANSV PRF 9302 3 4 9 10 11 D INT 6660527 00211080	60,352.50		2,027,064.59
05/11/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 9594 95 9602 03 D INT 6660531 00211085	1,524.00		2,028,588.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001472	29,620.00		2,058,208.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001489	3,050.00		2,061,258.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001496	4,270.00		2,065,528.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001499	19,885.00		2,085,413.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001507	33,480.00		2,118,893.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001523	55,826.00		2,174,719.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	23,892.00		2,198,611.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001545	38,340.00		2,236,951.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001558	12,310.00		2,249,261.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001612	13,329.00		2,262,590.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001631	3,155.00		2,265,745.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001653	34,670.00		2,300,415.59
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001659	11,480.00		2,311,895.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001690	16,115.00		2,328,010.59
05/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00479377		6,241.48	2,321,769.11
05/11/2015	CONVENIO 14-21 P TER 0000780316 00131466		25,000.00	2,296,769.11
05/11/2015	QUALITAS DEDUCIBLES P TER 0000780316 00131783		38,555.00	2,258,214.11
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001744	1,705.00		2,259,919.11
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR.0000000000 00001760	12,326.50		2,272,245.61
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	13,513.00		2,285,758.61
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001772	15,248.00		2,301,006.61
05/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	10,493.00		2,311,499.61
06/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017128	5,905.32		2,317,404.93
06/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 44011301 semana 43 P TEF 4011301 00440651		76,690.70	2,240,714.23
06/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 44475302 semana 43 P TEF 4475302 00444793		119,251.67	2,121,462.56
06/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 45182003 semana 43 P TEF 5182003 00451892		26,770.17	2,094,692.39
06/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 45696204 semana 43 P TEF 5696204 00456965		32,927.62	2,061,764.77
06/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 46593105 semana 43 P TEF 6593105 00465972		269,523.54	1,792,241.23
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 78905 7180034069 00078905		3,889.47	1,788,351.76
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 79694 7180034069 00079694		2,139.21	1,786,212.55
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 80611 7180034069 00080611		10,112.62	1,776,099.93
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 81223 7180034069 00081223		10,696.04	1,765,403.89
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 81700 7180034069 00081700		28,393.13	1,737,010.76
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00351348		82,337.24	1,654,673.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	4,400.00		1,659,073.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001725	4,450.00		1,663,523.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001744	31,400.00		1,694,923.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001767	39,640.00		1,734,563.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001782	38,180.00		1,772,743.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001787	21,532.00		1,794,275.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001794	33,100.00		1,827,375.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001803	11,930.00		1,839,305.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001816	14,960.00		1,854,265.52
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001820	18,188.00		1,872,453.52
06/11/2015	CUOTAS 2DA Q DE OCTUBRE P INT 0780316 00121082		8,972.44	1,863,481.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/11/2015	CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2DA QUIN OCTUBRE P INT 0780316 00121651		13,425.00	1,850,056.08
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001876	12,983.00		1,863,039.08
06/11/2015	DISTRIBUIDORA REALZA P TER 0000036711 00130004		13,629.16	1,849,409.92
06/11/2015	CARROCERIAS HERMANOS BECCERA P TER 0000036712 00130938		6,948.86	1,842,461.06
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 232065001 AUT 32122 0232065001 00132122		14,652.74	1,827,808.32
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001937	2,407.50		1,830,215.82
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001974	12,816.00		1,843,031.82
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	13,069.00		1,856,100.82
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 56591 7180034069 00156591		9.28	1,856,091.54
06/11/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00157179		50,705.92	1,805,385.62
06/11/2015	ABNO FAC 228 ASESORES MARTINEZ P INT 0000228 00157627		20,000.00	1,785,385.62
06/11/2015	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDE P TER 0000040424 00158090		16,936.00	1,768,449.62
06/11/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA P INT 0040380 00158498		19,305.88	1,749,143.74
06/11/2015	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040369 00158943		19,198.00	1,729,945.74
06/11/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040319 00159665		40,688.82	1,689,256.92
06/11/2015	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0040366 00160420		26,133.64	1,663,123.28
06/11/2015	COPIADORAS VAYVER P INT 0040426 00161131		9,272.58	1,653,850.70
06/11/2015	REOCSA P INT 0040300 00161480		30,000.00	1,623,850.70
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 163960 PAGO DE SERVI 0000163960 00163960		11,436.00	1,612,414.70
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 164401 PAGO DE SERVI 0000164401 00164401		8,990.00	1,603,424.70
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 164743 PAGO DE SERVI 0000164743 00164743		13,485.00	1,589,939.70
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002085	15,511.00		1,605,450.70
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 165174 PAGO DE SERVI 0000165174 00165174		22,474.00	1,582,976.70
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002087	12,783.50		1,595,760.20
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002097	1,810.00		1,597,570.20
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 166489 PAGO DE SERVI 0000166489 00166489		8,990.00	1,588,580.20
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 167269 PAGO DE SERVI 0000167269 00167269		10,343.00	1,578,237.20
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 168024 PAGO DE SERVI 0000168024 00168024		11,760.00	1,566,477.20
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 168336 PAGO DE SERVI		11,237.00	1,555,240.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0000168336 00168336			
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 169167 PAGO DE SERVI 0000169167 00169167		8,989.00	1,546,251.20
06/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002119	14,589.50		1,560,840.70
06/11/2015	REEMBOLSO BIENEV FOL COMPL 9597 98 96054 D INT 0000005 00314300	49,598.50		1,610,439.20
06/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 492 D INT 0000005 00314302	652.50		1,611,091.70
06/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9596 9604 D INT 0000005 00314318	13,116.00		1,624,207.70
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 169573 PAGO DE SERVI 0000169573 00169573		13,485.00	1,610,722.70
06/11/2015	PAGO A TERCEROS 169924 PAGO DE SERVI 0000169924 00169924		8,989.00	1,601,733.70
06/11/2015	50 RESTANTE OSWALDO NAVARRO C P TER 0000780316 00172910		7,626.42	1,594,107.28
06/11/2015	SERVICIO BELISARO P INT 0780316 00173485		583,200.22	1,010,907.06
06/11/2015	JOSE DE JESUS DOROTEO VALDIVIA P TER 0000780316 00174428		20,000.00	990,907.06
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00872655		1,715.34	989,191.72
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00351353		1,302.44	987,889.28
06/11/2015	MARTIN ALFONO RUIZ P INT 0780316 00194841		305,902.99	681,986.29
06/11/2015	SISTECOZOME P INT 0780316 00197229		500,000.00	181,986.29
06/11/2015	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00458581	177,351.01		359,337.30
06/11/2015	DEP EN EFECTIVO 177,351.01 0000000000 00458581	0.00		359,337.30
06/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00458433		3,615.99	355,721.31
06/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00458432	3,615.99		359,337.30
09/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018625	1,750.00		361,087.30
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00769082		2,010.15	359,077.15
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00154506		2,640.90	356,436.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001632	3,310.00		359,746.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001634	5,250.00		364,996.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	41,140.00		406,136.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001823	20,649.00		426,785.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001831	31,860.00		458,645.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001857	2,940.00		461,585.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001896	3,150.00		464,735.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001921	13,320.00		478,055.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001951	12,430.00		490,485.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002072	20,872.00		511,357.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002096	12,972.50		524,329.75
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002109	1,320.00		525,649.75
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002110	1,702.50		527,352.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002115	2,460.00		529,812.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002117	34,880.00		564,692.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002119	37,300.00		601,992.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002125	9,303.00		611,295.25
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002126	50,612.80		661,908.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002135	1,547.50		663,455.55
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002140	12,530.50		675,986.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002144	2,585.00		678,571.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003284	16,308.00		694,879.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003328	26,260.00		721,139.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003589	15,000.00		736,139.05
09/11/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A24448572 0000000000 00003591	50.00		736,189.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003630	25,730.00		761,919.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003718	30,300.00		792,219.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003732	9,570.00		801,789.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003774	16,143.00		817,932.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003863	6,496.00		824,428.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003870	5,487.50		829,915.55
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003873	7,355.50		837,271.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003884	7,548.00		844,819.05
09/11/2015	COBRÓ CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00889145		15,000.00	829,819.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003896	7,905.50		837,724.55
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003953	13,355.00		851,079.55
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004142	12,369.50		863,449.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004177	1,570.00		865,019.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004212	16,671.00		881,690.05
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004232	16,188.83		897,878.88
09/11/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 02831767		560.00	897,318.88
09/11/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 02831771		3,500.00	893,818.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004449	11,593.00		905,411.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004451	6,200.00		911,611.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004461	3,540.00		915,151.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004463	16,180.00		931,331.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004470	7,189.00		938,520.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004485	21,730.00		960,250.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004487	19,580.00		979,830.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004493	22,770.00		1,002,600.88
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00458739		2,405.67	1,000,195.21
09/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00458738	2,405.67		1,002,600.88
09/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00458741		11,879.20	990,721.68
09/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00458730	11,879.20		1,002,600.88
09/11/2015	PAGO PRF 9464 65 66 71 72 73 85 86 87 D INT 7325857 00219547	73,648.00		1,076,248.88
09/11/2015	PAGO EMPRESARIAL 9609 10 16 17 D INT 7329475 00222507	999.00		1,077,247.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004720	29,100.00		1,106,347.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005199	4,803.50		1,111,151.38
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005203	5,975.00		1,117,126.38
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005205	3,517.50		1,120,643.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005211	6,462.00		1,127,105.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005216	2,989.00		1,130,094.88
09/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005221	4,580.00		1,134,674.88
10/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00153402	1,750.00		1,136,424.88
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002920	1,980.00		1,138,404.88
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002984	13,220.00		1,151,624.88
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003027	20,079.00		1,171,703.88
10/11/2015	EOLICA LOS ALTOS P INT 0780316 00135646		19,543.55	1,152,160.33
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003067	82,245.00		1,234,405.33
10/11/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0002910 00136679		41,239.97	1,193,165.36
10/11/2015	PAGO TRANSV PRF 9494 9500 1 2 7 8 9 14 D INT 7567906 00167685	53,581.50		1,246,746.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003093	40,600.00		1,287,346.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003119	720.00		1,288,066.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003121	1,725.00		1,289,791.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003124	21,944.00		1,311,735.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003132	1,555.00		1,313,290.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003150	11,210.00		1,324,500.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003169	13,324.50		1,337,825.36
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003171	14,659.50		1,352,484.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003176	30,280.00		1,382,764.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003179	13,378.50		1,396,143.36
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003191	14,016.50		1,410,159.86
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003209	11,865.50		1,422,025.36
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003218	17,086.00		1,439,111.36
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003223	202.00		1,439,313.36
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003225	32,750.00		1,472,063.36
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003231	3,960.00		1,476,023.36
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003236	2,770.00		1,478,793.36
10/11/2015	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS P INT 0017297 00151037		33,540.24	1,445,253.12
10/11/2015	CARLOS ALBERTO SALAZAR PARRA P INT 0036717 00151395		9,193.00	1,436,060.12
10/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003278	40,000.00		1,476,060.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001432	4,990.00		1,481,050.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001476	94,349.00		1,575,399.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001478	23,833.00		1,599,232.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001485	12,290.00		1,611,522.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001487	35,440.00		1,646,962.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001510	10,260.00		1,657,222.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001512	31,210.00		1,688,432.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001526	32,430.00		1,720,862.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001527	4,380.00		1,725,242.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001556	12,813.00		1,738,055.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001586	14,782.00		1,752,837.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001647	39,890.00		1,792,727.12
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001706	18,437.00		1,811,164.12
11/11/2015	PAGO TRANSVALE EMPRESARIAL 9616 17 23 24 D INT 7835645 00155691	1,414.00		1,812,578.12
11/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 23396201 FR ROSALBA P TEF 3396201 00233965		7,111.03	1,805,467.09
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001836	11,097.00		1,816,564.09
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001838	17,929.00		1,834,493.09
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001841	467.50		1,834,960.59
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001850	2,775.00		1,837,735.59
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001874	13,459.00		1,851,194.59
11/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001880	15,238.00		1,866,432.59
12/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00154761	1,750.00		1,868,182.59
12/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00154766	1,750.00		1,869,932.59

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00154771	1,750.00		1,871,682.59
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00482733		6,314.24	1,865,368.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001588	4,710.00		1,870,078.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001619	39,200.00		1,909,278.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001632	1,392.00		1,910,670.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001656	32,580.00		1,943,250.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001658	12,360.00		1,955,610.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001666	19,703.00		1,975,313.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001677	4,350.00		1,979,663.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001681	12,189.50		1,991,852.85
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001690	12,680.00		2,004,532.85
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001692	13,377.50		2,017,910.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001695	14,485.50		2,032,395.85
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001701	25,855.00		2,058,250.85
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001710	16,507.00		2,074,757.85
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001711	33,520.00		2,108,277.85
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001713	2,745.00		2,111,022.85
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001714	2,792.50		2,113,815.35
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001715	82,162.82		2,195,978.17
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001728	12,581.50		2,208,559.67
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001730	18,250.00		2,226,809.67
12/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001826	38,930.00		2,265,739.67
12/11/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00147426		2,483.00	2,263,256.67
12/11/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0002925 00148362		36,711.41	2,226,545.26
12/11/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0040444 00149122		321,074.35	1,905,470.91
12/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 49518 7180034069 00149518		12,606.21	1,892,864.70
12/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 49778 7180034069 00149778		26,197.52	1,866,667.18
12/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 50051 7180034069 00150051		135,101.30	1,731,565.88
12/11/2015	ARMSTRON ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00150443		32,691.71	1,698,874.17
12/11/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000780316 00151227		79,353.34	1,619,520.83
12/11/2015	CRECE COMPUTACION P TER 0000038827 00153990		9,956.51	1,609,564.32
12/11/2015	JOSE DE JESUS DOROTEO VALDIVIA P TER 0000780316 00156527		17,783.00	1,591,781.32
12/11/2015	ABONO FAC 228 P INT 0000228 00156927		20,000.00	1,571,781.32
12/11/2015	REOCSA ABONO FC 4231 P INT 0004231 00157349		30,000.00	1,541,781.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/11/2015	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000040420 00157712		3,852.36	1,537,928.96
12/11/2015	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0040396 00158264		22,406.56	1,515,522.40
12/11/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040320 00158603		40,688.82	1,474,833.58
12/11/2015	LUBRICANTES BASICOS Y GRASAS P INT 0780316 00159001		20,000.00	1,454,833.58
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00460063		10,577.56	1,444,256.02
12/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00460064		19,312.62	1,424,943.40
12/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00460062	29,890.18		1,454,833.58
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 51637401 quincena 21 P TEF 1637401 00516404		829,542.97	625,290.61
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 52393502 quincena 21 P TEF 2393502 00523953		134,224.95	491,065.66
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 52745303 quincena 21 P TEF 2745303 00527568		72,474.37	418,591.29
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 53260311 semana 44 P TEF 3260311 00532664		86,888.96	331,702.33
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 53580812 semana 44 P TEF 3580812 00535814		124,699.04	207,003.29
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 54970713 semana 44 P TEF 4970713 00549711		27,788.31	179,214.98
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 55161714 semana 44 P TEF 5161714 00551622		35,508.41	143,706.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001779	3,540.00		147,246.57
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00655102		11,313.21	135,933.36
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001784	4,500.00		140,433.36
13/11/2015	SISTECOZOME D INT 0000001 00884706	500,000.00		640,433.36
13/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 55325315 semana 44 P TEF 5325315 01205314		314,173.36	326,260.00
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00430492		2,010.15	324,249.85
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00430366		11,312.72	312,937.13
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002160	21,184.00		334,121.13
13/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 71 0000000071 00354807		1,575.56	332,545.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002161	12,420.00		344,965.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002178	33,590.00		378,555.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002182	13,270.00		391,825.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002208	18,656.00		410,481.57
13/11/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A24449003 0000000000 00002209	50.00		410,531.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002228	33,600.00		444,131.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002236	38,700.00		482,831.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002262	43,650.00		526,481.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002268	57,128.00		583,609.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002304	1,882.50		585,492.07
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002306	3,300.00		588,792.07
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002328	13,432.00		602,224.07
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002329	16,086.00		618,310.07
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002332	10,945.50		629,255.57
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002333	13,496.50		642,752.07
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002334	15,364.00		658,116.07
13/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002335	14,116.50		672,232.57
17/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017709	32,000.00		704,232.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001079	1,200.00		705,432.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001114	23,051.00		728,483.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001298	3,930.00		732,413.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001380	3,150.00		735,563.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001387	1,745.00		737,308.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001403	950.00		738,258.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001478	41,200.00		779,458.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001495	15,700.00		795,158.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001516	36,390.00		831,548.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001520	2,890.00		834,438.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001592	3,700.00		838,138.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001599	4,630.00		842,768.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001641	21,654.00		864,422.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001649	37,100.00		901,522.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001650	43,250.00		944,772.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001658	16,400.00		961,172.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001661	75,311.00		1,036,483.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002537	9,617.00		1,046,100.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002538	7,027.50		1,053,128.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002545	7,061.50		1,060,189.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002548	6,041.50		1,066,231.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002550	5,408.50		1,071,639.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002551	10,848.50		1,082,488.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003180	11,200.00		1,093,688.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003208	32,110.00		1,125,798.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003234	15,752.00		1,141,550.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003253	20,000.00		1,161,550.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003351	27,720.00		1,189,270.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003362	29,370.00		1,218,640.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003590	17,522.50		1,236,162.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003619	14,642.00		1,250,804.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003866	10,784.50		1,261,589.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003869	2,935.00		1,264,524.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003875	10,059.00		1,274,583.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003877	2,287.50		1,276,870.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003878	1,992.50		1,278,863.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004021	12,281.50		1,291,144.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004029	10,176.50		1,301,321.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004419	14,326.00		1,315,647.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004492	22,010.00		1,337,657.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005233	5,627.00		1,343,284.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005240	6,186.00		1,349,470.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005249	5,845.00		1,355,315.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005254	7,717.00		1,363,032.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005256	2,667.00		1,365,699.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005257	4,105.00		1,369,804.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005391	19,430.00		1,389,234.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005430	23,470.00		1,412,704.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005452	11,602.00		1,424,306.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005636	7,366.00		1,431,672.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005677	17,250.00		1,448,922.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005678	2,140.00		1,451,062.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005679	6,860.00		1,457,922.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006044	26,170.00		1,484,092.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006668	4,350.00		1,488,442.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006678	11,256.00		1,499,698.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006697	4,950.00		1,504,648.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006717	26,930.00		1,531,578.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006734	14,813.00		1,546,391.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006767	22,950.00		1,569,341.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006786	28,460.00		1,597,801.07
17/11/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24785913 0000000000 00006787		20.00	1,597,781.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006794	21,330.00		1,619,111.07
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006801	4,187.50		1,623,298.57
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006843	3,660.00		1,626,958.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00006897	2,422.50		1,629,381.07
17/11/2015	PAGO A TERCEROS 142165 4SSRCV-VIV-AC 0000142165 00142165		385,575.57	1,243,805.50
17/11/2015	92320151101 P INT 0000923 00172417		337,453.40	906,352.10
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007202	2,130.00		908,482.10
17/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 75154 8700531997 00175154		1,637.34	906,844.76
17/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 76795 8700531997 00176795		35,079.01	871,765.75
17/11/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 77977 8700531997 00177977		24,883.34	846,882.41
17/11/2015	20151101 P INT 0009231 00187845		473,559.70	373,322.71
17/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00355543		19,152.99	354,169.72
17/11/2015	93020151101 P INT 0000930 00223977		22,103.98	332,065.74
17/11/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0780316 00225547		24,128.40	307,937.34
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007654	1,675.00		309,612.34
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007658	6,490.50		316,102.84
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007702	8,200.00		324,302.84
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007705	9,319.50		333,622.34
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007710	10,011.00		343,633.34
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007715	5,588.00		349,221.34
17/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00007722	6,946.00		356,167.34
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00017319		6,966.00	349,201.34
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00313284		4,344.38	344,856.96
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001440	1,890.00		346,746.96
18/11/2015	FALTANTE SERV. DEP. A23976761 0000000000 00001441		30.00	346,716.96
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001468	37,560.00		384,276.96
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001472	22,229.00		406,505.96
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001488	34,168.80		440,674.76
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001551	11,460.00		452,134.76
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001552	32,340.00		484,474.76
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001598	19,524.00		503,998.76
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001629	36,580.00		540,578.76
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 30 0000000030 00247544		934.06	539,644.70
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00247545		934.06	538,710.64
18/11/2015	SINDICATO DE PERSONAL 1A QUINC NOV 15 P INT 0780316 00124811		13,207.76	525,502.88
18/11/2015	ARMSTRONG ARMORED P INT 0780316 00125476		5,944.99	519,557.89
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00032231	1,750.00		521,307.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00032197	990.00		522,297.89
18/11/2015	PAGO PRF 9515 16 21 22 23 28 29 30 35 36 D INT 5058137 00280864	83,014.50		605,312.39
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00484705		7,660.48	597,651.91
18/11/2015	PAGO EMPR 9637 38 44 45 51 52 58 59 D INT 5063648 00285903	3,040.00		600,691.91
18/11/2015	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ P INT 0780316 00136399		13,425.84	587,266.07
18/11/2015	SINDICATO DE PERSONAL C EXT 1RA NOV 15 P INT 0780316 00136985		27,300.00	559,966.07
18/11/2015	RODAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00137797		21,576.00	538,390.07
18/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 39043 7180034069 00139043		18.56	538,371.51
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001874	14,040.00		552,411.51
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001896	33,880.00		586,291.51
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 75 0000000075 00461397		11,312.72	574,978.79
18/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00461398		6,395.48	568,583.31
18/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00461396	17,708.20		586,291.51
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001978	12,946.00		599,237.51
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001985	10,456.50		609,694.01
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001987	1,845.00		611,539.01
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002028	14,502.00		626,041.01
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002042	17,141.00		643,182.01
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002044	19,561.50		662,743.51
18/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002064	14,791.00		677,534.51
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00024121		8,798.34	668,736.17
19/11/2015	PAGO PRF 9537 42 43 44 51 52 53 56 57 58 D INT 5147138 00112154	74,109.50		742,845.67
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 84 0000000084 00356471		14,472.07	728,373.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001436	35,970.00		764,343.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001470	38,460.00		802,803.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001542	11,780.00		814,583.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001546	35,050.00		849,633.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001547	22,026.00		871,659.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001553	34,370.00		906,029.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001559	3,170.00		909,199.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001560	4,070.00		913,269.60
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001562	3,410.00		916,679.60
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00288520		4,675.80	912,003.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001662	19,792.00		931,795.80
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00485448		3,253.00	928,542.80
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001754	2,335.00		930,877.80
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001757	2,170.00		933,047.80
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001758	3,035.00		936,082.80
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001760	17,268.00		953,350.80
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001761	12,227.00		965,577.80
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001762	12,441.50		978,019.30
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001776	11,862.00		989,881.30
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001780	10,520.00		1,000,401.30
19/11/2015	ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ 09-20 P INT 0780316 00129025		10,000.00	990,401.30
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001785	17,852.50		1,008,253.80
19/11/2015	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA P TER 0000780316 00130605		50,000.00	958,253.80
19/11/2015	JOSE LUIS RODRIGUEZ 10-20 P INT 0780316 00131219		15,000.00	943,253.80
19/11/2015	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0780316 00243714	15,000.00		958,253.80
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001826	8,243.19		966,496.99
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001839	15,150.00		981,646.99
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 493 D INT 0000005 00255682	772.50		982,419.49
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9611 D INT 0000005 00255690	4,521.00		986,940.49
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9612 D INT 0000005 00255713	24,174.50		1,011,114.99
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9619 D INT 0000005 00264469	25,560.50		1,036,675.49
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9618 D INT 0000005 00264472	4,650.00		1,041,325.49
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 494 D INT 0000005 00264487	705.00		1,042,030.49
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 495 96 D INT 0000005 00267580	663.75		1,042,694.24
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9625 D INT 0000005 00267588	6,921.00		1,049,615.24
19/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9626 D INT 0000005 00267601	36,746.50		1,086,361.74
19/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001959	50,842.00		1,137,203.74
19/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 89 0000000089 00461897		2,973.36	1,134,230.38
19/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00461896	2,973.36		1,137,203.74
20/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CENTRO MAX, GTO 0000000000 00897143	1.00		1,137,204.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001771	3,800.00		1,141,004.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001792	52,000.00		1,193,004.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001798	3,860.00		1,196,864.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001801	20,141.00		1,217,005.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001806	10,010.00		1,227,015.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001807	154,157.00		1,381,172.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001815	39,340.00		1,420,512.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001816	29,940.00		1,450,452.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001823	232.00		1,450,684.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001824	33,410.00		1,484,094.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001826	13,800.00		1,497,894.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001839	23,468.00		1,521,362.74
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001844	42,030.00		1,563,392.74
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00098615		2,481.15	1,560,911.59
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9632 D INT 0000005 00229568	4,329.00		1,565,240.59
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 497 D INT 0000005 00229580	693.75		1,565,934.34
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9633 D INT 0000005 00229585	23,646.00		1,589,580.34
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9639 D INT 0000005 00235104	4,440.00		1,594,020.34
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9640 D INT 0000005 00235119	23,877.00		1,617,897.34
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 498 D INT 0000005 00235121	855.00		1,618,752.34
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 499 D INT 0000005 00242527	817.50		1,619,569.84
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9646 D INT 0000005 00242550	4,725.00		1,624,294.84
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9647 D INT 0000005 00242554	24,227.00		1,648,521.84
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9654 D INT 0000005 00249568	25,725.00		1,674,246.84
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9653 D INT 0000005 00249588	3,774.00		1,678,020.84
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 500 D INT 0000005 00249591	686.25		1,678,707.09
20/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 69184701 semana 45 P TEF 9184701 00691851		76,866.00	1,601,841.09
20/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 69375502 semana 45 P TEF 9375502 00693865		115,827.32	1,486,013.77
20/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 69558303 semana 45 P TEF 9558303 00695598		26,770.17	1,459,243.60
	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9661 62 D INT			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/11/2015	0000005 00256430	41,394.50		1,500,638.10
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9660 D INT 0000005 00256471	5,979.00		1,506,617.10
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 501 2 3 D INT 0000005 00256477	1,140.00		1,507,757.10
20/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 69817504 semana 45 P TEF 9817504 00698193		36,233.08	1,471,524.02
20/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 70563805 semana 45 P TEF 0563805 00705709		275,410.34	1,196,113.68
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9669 D INT 0000005 00266396	22,113.00		1,218,226.68
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 504 D INT 0000005 00266400	633.75		1,218,860.43
20/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9668 D INT 0000005 00266406	4,017.00		1,222,877.43
20/11/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00150568		11,778.30	1,211,099.13
20/11/2015	GASOLINERIA LOS VECINOS P INT 0780316 00151221		42,575.28	1,168,523.85
20/11/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00151988		364,815.07	803,708.78
20/11/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00152592		477,468.90	326,239.88
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002186	15,182.00		341,421.88
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002199	15,933.00		357,354.88
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002201	13,724.50		371,079.38
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002204	1,682.50		372,761.88
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002206	1,880.00		374,641.88
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002208	10,311.00		384,952.88
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002213	15,247.00		400,199.88
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 93 0000000093 00357144		1,002.54	399,197.34
20/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002232	17,866.00		417,063.34
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 94 0000000094 00356927		2,160.15	414,903.19
20/11/2015	PAGO EMPRESARIAL COMPL 9666 67 73 74 D INT 5658395 00300996	782.00		415,685.19
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00462142		2,900.00	412,785.19
20/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 90 0000000090 00462143		13,124.90	399,660.29
20/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00462141	16,024.90		415,685.19
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001910	1,890.00		417,575.19
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001961	31,630.00		449,205.19
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002015	11,410.00		460,615.19
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002134	1,297.50		461,912.69
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002147	16,260.72		478,173.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002157	2,760.00		480,933.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002161	20,038.00		500,971.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002163	15,494.00		516,465.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002166	11,228.00		527,693.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002181	10,598.00		538,291.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002285	40,030.00		578,321.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002333	115,294.00		693,615.41
23/11/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24098841 0000000000 00002334		50.00	693,565.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002350	32,910.00		726,475.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002379	3,850.00		730,325.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002397	16,150.00		746,475.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002400	34,500.00		780,975.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002405	2,600.00		783,575.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002434	20,950.00		804,525.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003014	21,950.00		826,475.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003036	33,110.00		859,585.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003057	5,110.00		864,695.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003070	24,330.00		889,025.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003357	6,551.50		895,576.91
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003362	10,310.00		905,886.91
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003367	12,032.00		917,918.91
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003378	7,749.50		925,668.41
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003379	7,358.50		933,026.91
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003382	7,903.00		940,929.91
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003603	12,947.00		953,876.91
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003610	10,690.00		964,566.91
23/11/2015	THERMOGAS P INT 0780316 00046642		2,062.80	962,504.11
23/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00159251	1,750.00		964,254.11
23/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00159261	1,750.00		966,004.11
23/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9676 D INT 00000005 00227392	22,911.00		988,915.11
23/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9675 D INT 00000005 00227395	3,921.00		992,836.11
23/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 505 D INT 00000005 00227398	660.00		993,496.11
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004290	9,603.50		1,003,099.61
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004299	1,792.50		1,004,892.11
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004322	1,227.50		1,006,119.61
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004328	12,060.50		1,018,180.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004568	2,492.50		1,020,672.61
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004593	4,200.00		1,024,872.61
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004599	6,863.00		1,031,735.61
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004604	3,230.00		1,034,965.61
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004608	24,531.50		1,059,497.11
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004619	12,580.00		1,072,077.11
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004626	18,440.00		1,090,517.11
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004635	17,800.00		1,108,317.11
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004646	20,640.00		1,128,957.11
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004673	24,270.00		1,153,227.11
23/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 21000311 FR ROSALBA P TEF 1000311 00210007		5,429.40	1,147,797.71
23/11/2015	PRF 9563 64 65 70 71 72 77 78 79 84 85 D INT 5892083 00304372	75,344.50		1,223,142.21
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00462447		11,000.00	1,212,142.21
23/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00462446	11,000.00		1,223,142.21
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00462353		2,407.35	1,220,734.86
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00462355		2,739.00	1,217,995.86
23/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 92 0000000092 00462354		3,252.93	1,214,742.93
23/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00462352	8,399.28		1,223,142.21
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005219	26,680.00		1,249,822.21
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005508	3,936.00		1,253,758.21
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005510	7,442.00		1,261,200.21
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005513	3,413.50		1,264,613.71
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005518	4,958.00		1,269,571.71
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005521	5,609.00		1,275,180.71
23/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005522	7,025.50		1,282,206.21
24/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00159981	990.00		1,283,196.21
24/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00159862	750.00		1,283,946.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002257	17,931.00		1,301,877.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002261	3,020.00		1,304,897.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002265	37,060.00		1,341,957.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002288	2,560.00		1,344,517.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002289	38,830.00		1,383,347.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002304	1,912.50		1,385,259.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002309	400.00		1,385,659.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002310	25,880.00		1,411,539.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002345	13,500.00		1,425,039.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002352	11,650.00		1,436,689.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002354	23,568.00		1,460,257.71
24/11/2015	CONVENIO 10-29 P TER 0000780316 00083843		15,000.00	1,445,257.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002382	28,460.00		1,473,717.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002631	192,956.00		1,666,673.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002658	4,130.00		1,670,803.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002823	13,513.00		1,684,316.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002829	16,102.50		1,700,419.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002834	13,332.00		1,713,751.21
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002838	17,824.50		1,731,575.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002842	1,270.00		1,732,845.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002843	565.00		1,733,410.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002845	16,837.00		1,750,247.71
24/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002852	12,868.00		1,763,115.71
24/11/2015	PAGO 35 PORC CON-04-2015 P TER 0000780316 00127616		130,104.12	1,633,011.59
24/11/2015	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0780316 00139022		16,303.80	1,616,707.79
25/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017965	1,750.00		1,618,457.79
25/11/2015	PAGO A TERCEROS 61905 PAGO DE SERVIC 0000061905 00061905		16,868.00	1,601,589.79
25/11/2015	CARROCERIAS HERMANOS BECERRA P TER 0000036745 00062508		3,187.10	1,598,402.69
25/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 19741801 FR ROSALBA P TEF 9741801 00197420		3,713.00	1,594,689.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001324	34,000.00		1,628,689.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001334	9,530.00		1,638,219.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001336	19,898.00		1,658,117.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001343	20,421.00		1,678,538.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001345	34,130.00		1,712,668.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001350	650.00		1,713,318.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001351	31,380.00		1,744,698.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001353	11,830.00		1,756,528.69
25/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CAMINO REAL JAL 0000000000 00460570	1,373.00		1,757,901.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001359	36,820.00		1,794,721.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001520	2,930.00		1,797,651.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001755	342,565.00		2,140,216.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001975	15,971.00		2,156,187.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001981	15,461.00		2,171,648.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001982	16,804.50		2,188,453.19
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001983	2,282.50		2,190,735.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001987	18,271.00		2,209,006.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001991	16,992.00		2,225,998.69
25/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001999	11,195.00		2,237,193.69
26/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00017923	5,680.00		2,242,873.69
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00487679		3,700.00	2,239,173.69
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 95 0000000095 00487678		10,071.00	2,229,102.69
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001384	3,050.00		2,232,152.69
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001391	3,740.00		2,235,892.69
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001395	3,860.00		2,239,752.69
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001438	21,666.00		2,261,418.69
26/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 506 D INT 0000005 00234617	558.75		2,261,977.44
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001462	39,860.00		2,301,837.44
26/11/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24786694 0000000000 00001463		20.00	2,301,817.44
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001473	33,330.00		2,335,147.44
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001494	34,510.00		2,369,657.44
26/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9683 90 D INT 0000005 00242331	56,791.00		2,426,448.44
26/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9682 89 D INT 0000005 00242362	9,240.00		2,435,688.44
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001576	5,002.01		2,440,690.45
26/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 507 508 D INT 0000005 00264452	750.00		2,441,440.45
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001609	16,489.00		2,457,929.45
26/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9697 D INT 0000005 00267262	20,069.00		2,477,998.45
26/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9696 D INT 0000005 00267286	3,372.00		2,481,370.45
26/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 509 D INT 0000005 00267287	532.50		2,481,902.95
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001644	12,920.00		2,494,822.95
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001678	207,594.48		2,702,417.43
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001708	1,592.50		2,704,009.93
26/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 99 0000000099 00463299		38,545.52	2,665,464.41
26/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00463298	38,545.52		2,704,009.93
26/11/2015	01439900060220615118 P INT 3011201 00133641		22,579.31	2,681,430.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001791	14,021.00		2,695,451.62
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001800	13,264.50		2,708,716.12
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001820	16,165.50		2,724,881.62
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001823	11,196.50		2,736,078.12
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001825	14,411.50		2,750,489.62
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001831	12,655.50		2,763,145.12
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001832	2,315.00		2,765,460.12
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001834	1,885.00		2,767,345.12
26/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001841	41,000.00		2,808,345.12
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000556	11,820.00		2,820,165.12
27/11/2015	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 0000000000 00162191	1,750.00		2,821,915.12
27/11/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00162191	0.00		2,821,915.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162351	1,850.00		2,823,765.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162361	1,850.00		2,825,615.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162263	1,850.00		2,827,465.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162353	1,090.00		2,828,555.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162354	1,750.00		2,830,305.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162431	1,750.00		2,832,055.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162436	1,750.00		2,833,805.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162441	1,750.00		2,835,555.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162451	1,750.00		2,837,305.12
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001804	19,467.00		2,856,772.12
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001817	32,450.00		2,889,222.12
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162435	990.00		2,890,212.12
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001836	37,750.00		2,927,962.12
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001839	9,870.00		2,937,832.12
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001844	20,788.00		2,958,620.12
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001851	129.80		2,958,749.92
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001852	35,350.00		2,994,099.92
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001856	13,210.00		3,007,309.92
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001857	39,360.00		3,046,669.92
	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/11/2015	00162334	1,750.00		3,048,419.92
27/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 80395201 semana 46 P TEF 0395201 00804243		91,469.44	2,956,950.48
27/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 81189102 semana 46 P TEF 1189102 00811904		131,849.31	2,825,101.17
27/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 81436803 semana 46 P TEF 1436803 00814539		26,945.17	2,798,156.00
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001901	3,450.00		2,801,606.00
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001919	398,543.00		3,200,149.00
27/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 84844806 semana 46 P TEF 4844806 00848649		321,763.04	2,878,385.96
27/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 85285004 semana 46 P TEF 5285004 00852874		38,603.46	2,839,782.50
27/11/2015	INSTITUTO DE PENSIONES CONVENIO P INT 0780316 00147167		171,968.04	2,667,814.46
27/11/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0002973 00147827		50,520.60	2,617,293.86
27/11/2015	DINA CAMIONES P TER 0000003680 00149534		26,381.82	2,590,912.04
27/11/2015	ASESÓRES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ P INT 0000228 00150274		20,000.00	2,570,912.04
27/11/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0040433 00150907		32,422.00	2,538,490.04
27/11/2015	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000040451 00152001		4,176.00	2,534,314.04
27/11/2015	REOCSA P INT 0040300 00152491		30,000.00	2,504,314.04
27/11/2015	QUASAR IMPRESOS P INT 0040453 00153036		9,744.00	2,494,570.04
27/11/2015	TRANSMISIONES Y CARDANES ESPEC P TER 0000040459 00153796		22,433.48	2,472,136.56
27/11/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000780316 00155576		60,898.39	2,411,238.17
27/11/2015	FERREACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000040463 00156345		26,949.64	2,384,288.53
27/11/2015	CRECE COMPUTACION P TER 0000037912 00157899		8,791.50	2,375,497.03
27/11/2015	COPIADORAS VAYVER P INT 0040476 00158476		6,891.79	2,368,605.24
27/11/2015	ROSAMIENTOS ORIENTALES P INT 0780316 00166698		28,510.76	2,340,094.48
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 100 0000000100 00360093		1,377.44	2,338,717.04
27/11/2015	PAGO A TERCEROS 9360930871 AUT 08660 9360930871 00208660		2,392.00	2,336,325.04
27/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 10018 7180034069 00210018		93,191.65	2,243,133.39
27/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 10546 7180034069 00210546		8,678.48	2,234,454.91
27/11/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 11229 7180034069 00211229		16,473.84	2,217,981.07
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162642	1,000.00		2,218,981.07
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162827	1,750.00		2,220,731.07

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162996	990.00		2,221,721.07
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162539	1,850.00		2,223,571.07
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162775	1,850.00		2,225,421.07
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162928	1,090.00		2,226,511.07
27/11/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00219049		319,888.42	1,906,622.65
27/11/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00225842		18,999.00	1,887,623.65
27/11/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00226596		167,976.55	1,719,647.10
27/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9704 D INT 0000005 00598504	21,444.50		1,741,091.60
27/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 510 D INT 0000005 00598530	570.00		1,741,661.60
27/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9703 D INT 0000005 00598535	3,360.00		1,745,021.60
27/11/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 0000014664 00234131		21,201.22	1,723,820.38
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002160	15,349.50		1,739,169.88
27/11/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00242069		3,361.60	1,735,808.28
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002161	16,537.50		1,752,345.78
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002163	9,876.00		1,762,221.78
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002164	3,292.50		1,765,514.28
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002165	13,477.00		1,778,991.28
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002171	13,872.00		1,792,863.28
27/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 96 0000000096 00463708		2,027.00	1,790,836.28
27/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00463707	2,027.00		1,792,863.28
27/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002179	12,991.00		1,805,854.28
30/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00021822	5,250.00		1,811,104.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001838	3,040.00		1,814,144.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001846	3,700.00		1,817,844.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001852	3,210.00		1,821,054.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001856	2,820.00		1,823,874.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001935	19,944.00		1,843,818.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002061	12,080.00		1,855,898.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002099	36,550.00		1,892,448.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002107	3,420.00		1,895,868.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002130	500.00		1,896,368.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002131	30,500.00		1,926,868.28

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002218	533,298.00		2,460,166.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002259	21,704.00		2,481,870.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002268	43,010.00		2,524,880.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002288	35,760.00		2,560,640.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002352	14,430.00		2,575,070.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003441	14,936.00		2,590,006.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003448	10,690.00		2,600,696.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003475	15,460.00		2,616,156.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003481	24,390.00		2,640,546.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003620	26,940.00		2,667,486.28
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 106 000000106 00163141		2,350.00	2,665,136.28
30/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00163151	1,750.00		2,666,886.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004153	24,450.00		2,691,336.28
30/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00163253	1,750.00		2,693,086.28
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004347	15,095.00		2,708,181.28
30/11/2015	EMPRES 9680 81 87 88 94 95 9701 02 08 09 D INT 7811599 00336161	2,447.00		2,710,628.28
30/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 511 D INT 0000005 00340186	592.50		2,711,220.78
30/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9711 D INT 0000005 00340207	23,555.00		2,734,775.78
30/11/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9710 D INT 0000005 00340235	2,757.00		2,737,532.78
30/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00163686	1,850.00		2,739,382.78
30/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 58410201 quincena 22 P TEF 8410201 00584201		834,139.42	1,905,243.36
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004682	17,230.00		1,922,473.36
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004698	14,603.50		1,937,076.86
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004701	3,400.00		1,940,476.86
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004710	15,270.00		1,955,746.86
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004718	25,570.00		1,981,316.86
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004722	7,106.00		1,988,422.86
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004735	21,370.00		2,009,792.86
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004739	4,700.00		2,014,492.86
30/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 61942302 quincena 22 P TEF 1942302 00619462		134,489.93	1,880,002.93
30/11/2015	PAGO INTERBANCARIO 62245003 quincena 22 P TEF 2245003 00622461		72,976.05	1,807,026.88
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00360752		2,035.15	1,804,991.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004900	10,380.50		1,815,372.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004912	32,020.00		1,847,392.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005026	1,567.50		1,848,959.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005046	1,827.50		1,850,787.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005052	2,480.00		1,853,267.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005063	1,752.50		1,855,019.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005125	14,069.00		1,869,088.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005129	12,276.50		1,881,365.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005154	15,709.00		1,897,074.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005159	13,276.00		1,910,350.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005200	12,392.50		1,922,742.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005205	6,451.50		1,929,194.23
30/11/2015	SEGUROS BANORTE P INT 0039046 00208671		100,000.00	1,829,194.23
30/11/2015	DINA CAMIONES P TER 0000017304 00209650		56,376.00	1,772,818.23
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005233	1,237.50		1,774,055.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005240	6,741.00		1,780,796.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005246	5,007.00		1,785,803.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005256	9,082.00		1,794,885.73
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005259	7,109.50		1,801,995.23
30/11/2015	FILTROS DE OCCIDENTE P INT 0288425 00213818		25,167.76	1,776,827.47
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005283	11,501.50		1,788,328.97
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00489270		11,312.72	1,777,016.25
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005518	4,936.50		1,781,952.75
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005519	4,623.50		1,786,576.25
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005520	5,117.00		1,791,693.25
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005521	5,806.00		1,797,499.25
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005522	3,304.00		1,800,803.25
30/11/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005523	5,434.50		1,806,237.75
30/11/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102 00463855		3,253.00	1,802,984.75
30/11/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00463854	3,253.00		1,806,237.75

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



Martes 1 de Diciembre del 2015, 9:21:49 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

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

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	7474046

Resumen al 30/11/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,750.00		
Depósitos (5)	\$ 40,500.00	Saldo promedio	\$ 8,508.33
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2015	\$ 42,250.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2015	TRASPASO REF 70078801873 AUT. 235 0078801873 00123505	250.00		2,000.00
26/11/2015	pago D INT 0261115 00209662	35,000.00		37,000.00
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162386	1,750.00		38,750.00
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162252	1,750.00		40,500.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00162657	1,750.00		42,250.00

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



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:22 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	6885395

Resumen al 30/11/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 431,560.49
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	287
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2015	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:22 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	984	Cuenta	27004

Resumen al 30/11/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 83,123.34		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 83,123.34
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2015	\$ 83,123.34	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:22 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	7916065

Resumen al 30/11/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 1,109,434.36
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	203
Saldo al 30/11/2015	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:22 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	6289148

Resumen al 30/11/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 181,803.36	Saldo promedio	\$ 181,803.36
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/11/2015	\$ 181,803.36	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:23 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	255	Cuenta	5532868

Resumen al 04/03/2008

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



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:23 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	255	Cuenta	5537185

Resumen al 30/11/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00	\$ 27,648.38
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	334
Saldo al 30/11/2015	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 66.28



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:24 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	255	Cuenta	5493242

Resumen al 30/11/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21.86			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 21.86	\$ 121,956.93
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	334
Saldo al 30/11/2015	\$ 21.86	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 326.80



Martes 1 de Diciembre de 2015, 9:24 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2015
Sucursal	7006	Cuenta	8028882

Resumen al 30/11/2015

Saldo anterior	\$ 11,800.00	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 11,800.00 : \$ 85,575.43
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30 : 334
Saldo al 30/11/2015	\$ 11,800.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00% : 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 : \$ 0.00



Estado de Cuenta Individual

Fecha 07/12/2015 10:15 A.M.

036320500291884250
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Fecha	Referencia	Referencia Externa	Referencia Leyenda	Referencia Numerica	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	Ordenante
01/11/2015					SALDO INICIAL			\$103,176.44	
03/11/2015	0000063				CHEQUE INBURSA	\$1,156.44		\$102,020.00	
04/11/2015	38				CHEQUE INBURSA	\$1,495.89		\$100,524.11	
04/11/2015	0000054				CHEQUE INBURSA	\$4,309.85		\$96,214.26	
05/11/2015	0000059				CHEQUE INBURSA	\$11,312.72		\$84,901.54	
06/11/2015	085901972294331056		SISTECOZOME	780316	DEPOSITO SPEI		\$500,000.00	\$584,901.54	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO D STC780316EF4
13/11/2015	52694FS00212657410	SISTECOZOME	SISTECOZOME	1	TRASPASO SPEI INBURED	\$500,000.00		\$84,901.54	
20/11/2015	20				CHEQUE INBURSA	\$5,281.80		\$79,619.74	
25/11/2015	0000060				CHEQUE INBURSA	\$6,395.48		\$73,224.26	
30/11/2015	0000064				CHEQUE INBURSA	\$11,313.21		\$61,911.05	
30/11/2015	52694PC201511301939				COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED	\$4.50		\$61,906.55	
30/11/2015	Tasa IVA 16.0 %				IVA COMISION POR MOVIMIENTOS INBURED	\$0.72		\$61,905.83	
30/11/2015					INTERESES GANADOS		\$512.64	\$62,418.47	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA
30/11/2015					ISR RETENIDO	\$98.70		\$62,319.77	
30/11/2015					COMISION MANEJO DE CUENTA	\$171.55		\$62,148.22	
30/11/2015	Tasa IVA 16.0%				IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$27.45		\$62,120.77	