



Jueves 1 de Octubre del 2015, 10:04:18 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
Sucursal	7007
Periodo	Septiembre 2015
Cuenta	7916065
Resumen al 30/09/2015	
Saldo anterior	\$ 2,312,239.66
Depósitos (2)	\$ 600,000.00
Retiros (7)	\$ 2,744,859.33
Saldo al 30/09/2015	\$ 167,380.33
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

Saldo promedio	Periodo	En el año
\$ 1,650,919.69	\$ 1,586,022.36	
Días transcurridos	30	142
Tasa bruta	0.00%	0.00%
Tasa neta	0.00%	
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	TRASPASO REF 70077474046 AUT. 437 0077474046 00143702	500,000.00		2,812,239.66
04/09/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 676 0077474046 00167614		200,000.00	2,612,239.66
14/09/2015	P 1290193532 P TER 0000114813 00156408		160,949.36	2,451,290.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 783 0077474046 00078338		200,000.00	2,251,290.30
15/09/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 629 0077474046 00162967		200,000.00	2,051,290.30
17/09/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 592 0077474046 00159285		200,000.00	1,851,290.30
18/09/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 190 0077474046 00119087		1,000,000.00	851,290.30
25/09/2015	FD 2407 P INT 0002407 00027327		783,909.97	67,380.33
29/09/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 603 0077474046 00160391	100,000.00		167,380.33

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



Jueves 1 de Octubre del 2015, 10:05:27 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliente	22802475
Razón Social	SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	7474046
Resumen al 30/09/2015			
Saldo anterior	\$ 798,494.16	Periodo	En el año
Depósitos (701)	\$ 15,720,568.71	Saldo promedio	\$ 1,003,164.55
Retiros (189)	\$ 14,319,933.11	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2015	\$ 2,199,129.76	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	58	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	58	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 150 0000000150 00022793		66,926.28	731,568.88
01/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AJTLAN JAL 0000000000 00128509	1,750.00		733,318.88
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002076	2,040.00		735,358.88
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002100	4,360.00		739,718.88

Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002101	3,180.00		742,898.88
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002113	2,900.00		745,798.88
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002115	3,380.00		749,178.88
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002409	6,320.00		755,498.88
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002418	33,291.50		788,790.38
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002423	32,120.00		820,910.38
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002432	7,000.00		827,910.38
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002445	30,334.00		858,244.38
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002505	40,130.00		898,374.38
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002513	39,750.00		938,124.38
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002559	46,800.00		984,924.38
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002578	808,237.00		1,793,161.38
01/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 38825 8700531997 00138825		23,784.75	1,769,376.63
01/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 39708 8700531997 00139708		1,637.34	1,767,739.29
01/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 40054 8700531997 00140054		24,233.73	1,743,505.56
01/09/2015	PAGO PRE 9151 52 57 58 59 64 65 66 72 73 D INT 6837381 00329006	85,795.50		1,829,301.06
01/09/2015	923120150802 P INT 0009231 00140678		321,078.78	1,508,222.28
01/09/2015	92320150802 P INT 0000923 00140989		328,683.91	1,179,538.37
01/09/2015	93020150802 P INT 0000930 00141312		22,103.98	1,157,434.39
01/09/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00142819		295,719.83	861,714.56
01/09/2015	TRASPASO REF. 70077916065 AUT. 437 0077916065 00143702		500,000.00	361,714.56
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003036	1,220.00		362,934.56
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003290	1,992.50		364,927.06
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003295	2,202.50		367,129.56
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003300	1,932.50		369,062.06
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003304	1,335.00		370,397.06
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003305	12,086.00		382,483.06
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003306	9,223.50		391,706.56
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003307	16,788.00		408,494.56
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003310	17,133.00		425,627.56
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003311	16,180.00		441,807.56
01/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003316	13,648.00		455,455.56
02/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00015862	22,030.00		477,485.56
02/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 430 D INT 0000005	513.75		477,999.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2015	00063146			
02/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9301 D INT 0000005 00063159	16,970.00		494,869.31
02/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9300 D INT 0000005 00063163	2,079.00		496,948.31
02/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 431 32 33 D INT 0000005 00067961	960.00		497,908.31
02/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00129257	1,750.00		499,658.31
02/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00129258	1,750.00		501,408.31
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001643	2,230.00		503,638.31
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001669	3,490.00		507,128.31
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001712	15,260.00		522,388.31
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001726	43,800.00		566,188.31
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001748	3,110.00		569,298.31
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001749	36,323.05		605,621.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001756	23,567.00		629,188.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001784	15,100.00		644,288.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001807	29,850.00		674,138.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001812	42,020.00		716,158.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001836	51,080.00		767,238.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001864	2,365.00		769,603.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001893	12,702.00		782,305.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001900	16,436.50		798,741.86
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001904	17,964.50		816,706.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001910	1,032.50		817,738.86
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001977	2,625.00		820,363.86
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001984	14,050.00		834,413.86
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001991	12,838.50		847,252.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001995	17,985.50		865,237.86
02/09/2015	PAGO PRE 9010 11 12 9174 79 80 81 84 85 D INT 7049197 00164649	66,278.50		931,516.36
02/09/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 9305 06 12 13 D INT 7051316 00167124	1,267.00		932,783.36
02/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 170 0000000170 00450807		2,444.95	930,338.41
02/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00450806	2,444.95		932,783.36
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002364	812.50		933,595.86
03/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00129779	100.00		933,695.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001677	4,060.00		937,755.86
03/09/2015	AYUDA FUNERAL 7924 RUVALCABA FLORES RAMO P INT 0780316 00115539		7,380.00	930,375.86
03/09/2015	CUOTAS 2DA QUIN DE AGOSTO P INT-0780316 00115793		11,727.84	918,648.02
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001828	2,690.00		921,338.02
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001853	37,682.28		959,020.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001867	14,300.00		973,320.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001872	18,083.00		991,403.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001873	21,885.00		1,013,288.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001874	13,006.00		1,026,294.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001880	14,080.00		1,040,374.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001881	16,532.00		1,056,906.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001886	13,217.00		1,070,123.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001888	12,946.00		1,083,069.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001891	15,269.00		1,098,338.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001892	42,540.00		1,140,878.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001897	34,040.00		1,174,918.30
03/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9308 15 D INT 0000005 00167826	49,647.50		1,224,565.80
03/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9307 14 D INT 0000005 00167831	7,128.00		1,231,693.80
03/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 434 D INT 0000005 00167833	592.50		1,232,286.30
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001910	314.50		1,232,600.80
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001911	33,580.00		1,266,180.80
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001972	50,920.00		1,317,100.80
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002016	887.50		1,317,988.30
03/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 162 0000000162 00450930		11,312.72	1,306,675.58
03/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00450929	11,312.72		1,317,988.30
04/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 435 D INT 0000005 00183048	843.75		1,318,832.05
04/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9321 D INT 0000005 00183051	3,318.00		1,322,150.05
04/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9322 D INT 0000005 00183063	21,728.00		1,343,878.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001702	2,400.00		1,346,278.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001723	44,320.00		1,390,598.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001726	21,268.00		1,411,866.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001729	33,900.00		1,445,766.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001747	45,750.00		1,491,516.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001752	18,838.00		1,510,354.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001753	15,570.00		1,525,924.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001763	34,750.00		1,560,674.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001768	12,800.00		1,573,474.05
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001771	67,893.12		1,641,367.17
04/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 59865001 Semana 34 P TEF 9865001 00598671		89,071.97	1,552,295.20
04/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 60019202 Semana 34 P TEF 0019202 00600877		110,869.42	1,441,425.78
04/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 60190303 Semana 34 P TEF 0190303 00601908		26,735.17	1,414,690.61
04/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 60852304 Semana 34 P TEF 0852304 00610001		36,760.58	1,377,930.03
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001860	1,260.00		1,379,190.03
04/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 61532405 Semana 34 P TEF 1532405 00615375		325,986.71	1,053,203.32
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001866	5,990.00		1,059,193.32
04/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00130288	100.00		1,059,293.32
04/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00130295	1,750.00		1,061,043.32
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001924	14,167.00		1,075,210.32
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001925	12,754.50		1,087,964.82
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001933	2,135.00		1,090,099.82
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001936	12,520.00		1,102,619.82
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001942	13,847.50		1,116,467.32
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001943	18,150.00		1,134,617.32
04/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001956	18,159.00		1,152,776.32
04/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 168 0000000168 00467915		4,705.00	1,148,071.32
04/09/2015	TRASPASO REF 70077916065 AUT. 676 0077916065 00167614	200,000.00		1,348,071.32
04/09/2015	PAGO TRASNIV EMPRESARIAL 9319 20 26 27 D INT 7588211 00292470	861.00		1,348,932.32
04/09/2015	PAGO A TERCEROS 51010014781 AUT 6959 1010014781 00169591		9,854.14	1,339,078.18
04/09/2015	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0004021728 00170262		32,509.00	1,306,569.18
04/09/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0780316 00170795		42,696.88	1,263,872.30
04/09/2015	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0040215 00171308		2,804.88	1,261,067.42
04/09/2015	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000040222 00172849		17,811.80	1,243,255.62

Fecha	Descripción	Depósitos	Rétiros	Saldo
04/09/2015	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA P TER 0000040162 00173681		8,199.06	1,235,056.56
04/09/2015	REOCSA P INT 0040151 00174173		23,780.00	1,211,276.56
04/09/2015	TRANSMISIONES Y CARDANES P TER 0000040212 00175064		3,592.64	1,207,683.92
04/09/2015	ZELGOL P TER 0000040268 00175496		9,818.24	1,197,865.68
04/09/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040160 00176392		72,335.68	1,125,530.00
04/09/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00176972 MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00177556		38,061.32	1,087,468.68
04/09/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00178169		683,061.44	112,845.19
04/09/2015	PAGO DE SERVICIO 185519 PAGO A ESTABL 0000185519 00185519		2,000.00	110,845.19
04/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 163 0000000163 00451015		6,729.88	104,115.31
04/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNMI SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00451014	6,729.88		110,845.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000022801	15,834.00		126,679.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000022804	25,600.00		152,279.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000022806	37,480.00		189,759.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000022813	12,410.00		202,169.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000022855	16,850.00		219,019.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000022905	35,590.00		254,609.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033645	8,985.50		292,914.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033707	18,722.00		311,636.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033709	13,409.00		325,045.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033711	13,258.50		338,304.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033712	25.00		338,329.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033762	4,398.50		342,727.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033775	8,156.00		350,883.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033823	10,505.00		361,388.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033825	9,015.00		370,403.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033836	17,300.50		387,704.19
07/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9328 D INT 00000005 00067910	3,672.00		391,376.19
07/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 436 D INT 00000005 00067916	645.00		392,021.19
07/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9329 D INT 00000005 00067923	21,864.50		413,885.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 000033952	12,844.50		426,730.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 173 0000000173 00875888		10,000.00	416,730.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004347	2,850.00		419,580.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004355	1,125.00		420,705.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004383	16,204.50		436,909.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004388	2,700.00		439,609.69
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004447	12,415.50		452,025.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004499	1,280.00		453,305.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004542	44,050.00		497,355.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004574	2,085.00		499,440.19
07/09/2015	PAGO PRE 9186 89 90 91 94 95 96 99 9200 D INT 7811759 00152134		76,375.00	575,815.19
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004634	2,370.00		578,185.19
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 174 0000000174 00338659		18,194.18	559,991.01
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004769	45,700.00		605,691.01
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004783	21,480.00		627,171.01
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004833	15,210.00		642,381.01
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005063	35,180.00		677,561.01
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005068	5,011.00		682,572.01
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005069	6,578.50		689,150.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005072	22,718.00		711,868.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005073	9,191.00		721,059.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005075	4,095.50		725,155.01
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005076	4,129.50		729,284.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005079	5,567.00		734,851.51
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 177 0000000177 00451154		2,670.00	732,181.51
07/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00451153	2,670.00		734,851.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005284	34,600.00		769,451.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005324	15,850.00		785,301.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005506	108,093.00		893,394.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005512	3,220.00		896,614.51
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005687	2,920.00		899,534.51
07/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 176 0000000176 00451319		3,000.00	896,534.51
07/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00451318	3,000.00		899,534.51
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000107	5,000.00		904,534.51
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000123	31,030.00		935,564.51

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000127	16,950.00		952,514.51
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000129	2,860.00		955,374.51
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000130	25,500.00		980,874.51
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000136	17,890.00		998,764.51
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000155	14,580.00		1,013,344.51
08/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147		17,516.00	995,828.51
08/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUCC. AUTLAN JAL 0000000000 00131318	1,750.00		997,578.51
08/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 164 0000000164 00338817		2,527.10	995,051.41
08/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9336 D INT 00000005 00090516	3,249.00		998,300.41
08/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9336 D INT 00000005 00090559	24,220.00		1,022,520.41
08/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 437 D INT 00000005 00090571	693.75		1,023,214.16
08/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 172 0000000172 00367985		38,617.66	984,596.50
08/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00338884		82,337.24	902,259.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002676	1,570.00		903,829.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002678	21,370.00		925,199.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002685	16,660.00		941,859.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002705	34,260.00		976,119.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002715	15,450.00		991,569.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002736	103,611.00		1,095,180.26
08/09/2015	PAGO PRE 9201 04 05 06 11 12 13 18 19 D INT 8108675 00150326	63,960.00		1,159,140.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002761	42,520.00		1,201,660.26
08/09/2015	PAGO TRANSV EMPRESARIAL 9333 34 D INT 8110118 00151555	428.00		1,202,088.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002774	46,800.00		1,248,888.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002788	3,570.00		1,252,458.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002803	38,140.00		1,290,598.26
08/09/2015	ALEJANDRO HIDALGO CONVENIO P TER 0000780316 00126349		25,000.00	1,265,598.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002847	1,570.00		1,267,168.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002974	1,182.50		1,268,350.76
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003011	14,663.00		1,283,013.76
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003025	15,994.00		1,299,007.76
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003034	1,282.50		1,300,290.26
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003039	1,057.50		1,301,347.76

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 175 0000000175 00451402		2,993.20	1,298,354.56
08/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00451401	2,993.20		1,301,347.76
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003061	11,639.00		1,312,986.76
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003063	12,764.00		1,325,750.76
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003073	19,567.30		1,345,318.06
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003339	1,880.00		1,347,198.06
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003397	2,310.00		1,349,508.06
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00003451	17,354.50		1,366,862.56
08/09/2015	FALTANTE SERV. DEP. A23618722 0000000000 00003452		19.90	1,366,842.66
09/09/2015	TRASPASO REF 70076289148 AUT. 236 0076289148 00023662	91,943.00		1,458,785.66
09/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00131768	1,750.00		1,460,535.66
09/09/2015	DEPOSITO DE 2727 SUC. AUTLAN JAL 0000002727 00131770	1,750.00		1,462,285.66
09/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000002727 00131770	0.00		1,462,285.66
09/09/2015	DEPOSITO DE 2593 SUC. AUTLAN JAL 0000002593 00131772	1,750.00		1,464,035.66
09/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000002593 00131772	0.00		1,464,035.66
09/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 438 439 D INT 00000005 00091486	851.25		1,464,886.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001527	16,760.00		1,481,646.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001540	33,670.00		1,515,316.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001544	3,640.00		1,518,956.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001546	15,260.00		1,534,216.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001557	21,634.00		1,555,850.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001565	1,800.00		1,557,650.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001566	36,200.00		1,593,850.91
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001596	141,228.06		1,735,078.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001661	47,350.00		1,782,428.97
09/09/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A23618840 0000000000 00001662	20.00		1,782,448.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001725	2,240.00		1,784,688.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001739	2,057.50		1,786,746.47
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001743	13,393.50		1,800,139.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001744	14,072.00		1,814,211.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001755	14,461.50		1,828,673.47
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001756	19,032.50		1,847,705.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001760	15,362.00		1,863,067.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001766	3,680.00		1,866,747.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001768	10,907.00		1,877,654.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001776	23,776.00		1,901,430.97
09/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 171 0000000171 00003690		5,124.94	1,896,306.03
09/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 000000000 00003689	40,069.94		1,936,375.97
09/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001882	38,000.00		1,974,375.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001561	3,060.00		1,977,435.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001587	19,383.50		1,996,819.47
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001589	16,374.50		2,013,193.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001591	11,771.00		2,024,964.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001592	11,827.00		2,036,791.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001593	15,329.50		2,052,121.47
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001602	13,249.00		2,065,370.47
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001609	2,827.50		2,068,197.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001630	1,995.00		2,070,192.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001716	20,860.00		2,091,052.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001718	3,220.00		2,094,272.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001722	41,680.00		2,135,952.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001728	42,710.00		2,178,662.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001734	104,149.00		2,282,811.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001744	16,560.00		2,299,371.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001747	21,491.00		2,320,862.97
10/09/2015	PAGO TRANSV EMPRESAR 9340 41 47 48 54 55 D INT 8829039 00162799	1,950.00		2,322,812.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001752	17,350.00		2,340,162.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001762	33,640.00		2,373,802.97
10/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001772	34,480.00		2,408,282.97
10/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 47312 7180034069 00147312		4,083.94	2,404,199.03
10/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 47655 7180034069 00147655		2,139.21	2,402,059.82
10/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 47967 7180034069 00147967		10,307.10	2,391,752.72
10/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 48278 7180034069 00148278		10,696.04	2,381,056.68
10/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 48583 7180034069 00148583		28,587.60	2,352,469.08
11/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 183 0000000183 00845317		5,257.50	2,347,211.58
11/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 182 0000000182		5,257.50	2,341,954.08

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/09/2015	00845319			
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 88778 PAGO DE SERVICIO 0000088778		12,202.00	2,329,752.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 90790 PAGO DE SERVICIO 0000090790		8,978.00	2,320,774.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 92234 PAGO DE SERVICIO 0000092234		20,514.00	2,300,260.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 93085 PAGO DE SERVICIO 0000093085		21,992.00	2,278,268.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 94052 PAGO DE SERVICIO 0000094052		9,761.00	2,268,507.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 94571 PAGO DE SERVICIO 0000094571		11,411.00	2,257,096.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 94964 PAGO DE SERVICIO 0000094964		12,675.00	2,244,421.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 95530 PAGO DE SERVICIO 0000095530		10,995.00	2,233,426.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 95966 PAGO DE SERVICIO 0000095966		8,797.00	2,224,629.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 96436 PAGO DE SERVICIO 0000096436		13,195.00	2,211,434.08
11/09/2015	PAGO A TERCEROS 96862 PAGO DE SERVICIO 0000096862		9,069.00	2,202,365.08
11/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 559230301 semana 35 P TEF 5920301 00559287		90,609.96	2,111,755.12
11/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 56223402 semana 35 P TEF 6223402 00562489		110,157.34	2,001,597.78
11/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 56422603 semana 35 P TEF 6422603 00564244		26,945.17	1,974,652.61
11/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 56689204 semana 35 P TEF 6689204 00567742		33,969.25	1,940,683.36
11/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 56923005 semana 35 P TEF 6923005 00569353		320,719.06	1,619,964.30
11/09/2015	DEPOSITO GLOBAL 505 ABO X DEV DE OP. 000000505 00569695	1,470.72		1,621,435.02
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001962	14,337.50		1,635,772.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001970	10,067.00		1,645,839.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001976	3,890.00		1,649,729.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001985	17,344.50		1,667,074.02
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001988	11,025.00		1,678,099.02
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001990	14,743.50		1,692,842.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001995	17,041.00		1,709,883.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002006	12,860.00		1,722,743.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002009	13,350.00		1,736,093.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002013	12,250.00		1,748,343.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002023	18,960.00		1,767,303.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002030	21,872.00		1,789,175.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002032	2,330.00		1,791,505.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002063	1,810.00		1,793,315.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002146	31,650.00		1,824,965.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002151	36,280.00		1,861,245.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002185	43,500.00		1,904,745.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002204	44,900.00		1,949,645.52
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002218	144,379.00		2,094,024.52
11/09/2015	MUTUALIDAD DE MAYO P INT 0780316 00163659		34,503.00	2,059,521.52
11/09/2015	ABONO CR 39539 P INT 0039539 00164578		20,000.00	2,039,521.52
11/09/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0040234 00165525		28,135.80	2,011,385.72
11/09/2015	ANTONIA GUTIERREZ LARA P INT 0040235 00165892		14,175.20	1,997,210.52
11/09/2015	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS P INT 0040244 00166265		28,043.00	1,969,167.52
11/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 185 0000000185 00751727		934.06	1,968,233.46
11/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 156 0000000156 00751728		934.06	1,967,299.40
11/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 191 0000000191 00339600		11,179.78	1,956,119.62
11/09/2015	CUAHUTEMOC RAMOS RAMOS P TER 0001029570 00169984		6,496.00	1,949,623.62
11/09/2015	REOCSA P INT 0040210 00172688		11,890.00	1,937,733.62
11/09/2015	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ P TER 0000040257 00174445		30,924.00	1,906,809.62
11/09/2015	CAMIONERA DE JALISCO P TER 0000040158 00175609		49,730.78	1,857,078.84
11/09/2015	SALVADOR MOSQUEDA RAMIREZ P INT 0040306 00178154		13,664.90	1,843,413.94
11/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002430	2,230.00		1,845,643.94
11/09/2015	LOURDES LABRADOR GUZMAN P TER 0000040267 00179497		6,646.80	1,838,997.14
11/09/2015	FERRACEROS Y MATERIALES DE GD P TER 0000040286 00180428		8,100.62	1,830,896.52
11/09/2015	ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUEÑAS P INT 0040280 00180958		10,428.40	1,820,468.12
11/09/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00181664		3,896.40	1,816,571.72
11/09/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0040282 00182126		1,108,505.83	708,065.89
11/09/2015	MULTISERVICIO CALZADA P TER 00000039774 00183003		82,001.02	626,064.87
11/09/2015	ESTACION ARB P INT 0040290 00183556		12,574.30	613,390.57
11/09/2015	0080000495 P INT 00000495 00184360		18,805.35	594,585.22

Fecha	Descripcion	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 186 0000000186 00033869		5,141.00	589,444.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001715	3,430.00		592,874.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001760	2,890.00		595,764.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002051	2,750.00		598,514.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002080	2,200.00		600,714.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003193	13,860.00		614,574.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003239	10,072.00		624,646.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003253	83,558.00		708,204.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003267	18,000.00		726,204.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003311	34,800.00		761,004.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003320	24,480.00		785,484.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003348	35,050.00		820,534.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003351	33,050.00		853,584.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003378	47,500.00		901,084.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003393	17,050.00		918,134.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003851	30,430.00		948,564.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003853	21,927.00		970,491.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004061	7,000.00		977,491.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004167	26,380.00		1,002,871.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004169	14,465.00		1,017,336.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004307	5,123.00		1,022,459.22
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004327	10,775.00		1,033,234.22
14/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 192 0000000192 00469039		303,399.07	729,835.15
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004340	8,235.50		738,070.65
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004420	13,886.50		751,957.15
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004429	21,151.00		773,108.15
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004458	43,410.00		816,518.15
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004479	7,298.50		823,816.65
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004486	18,956.03		842,772.68
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004554	23,544.50		866,317.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004634	16,426.50		882,743.68
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004796	1,822.50		884,566.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004806	1,480.00		886,046.18
14/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00133446	1,750.00		887,796.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005015	6,516.00		894,312.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005018	9,056.00		903,368.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005027	4,410.00		907,778.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005037	20,240.00		928,018.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005056	24,430.00		952,448.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005061	8,400.00		960,848.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005065	21,160.00		982,008.18
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005075	25,200.00		1,007,208.18
14/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 54283 7180034069 00154283		12,590.89	994,617.29
14/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 54763 7180034069 00154763		135,998.82	858,618.47
14/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 55145 7180034069 00155145		25,827.81	832,790.66
14/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 193 0000000193 00339853		1,470.72	831,319.94
14/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9342 49 D INT 0000005 00352486	9,264.00		840,583.94
14/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 440 D INT 00000005 00352497	750.00		841,333.94
14/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9343 50 D INT 0000005 00352505	64,242.50		905,576.44
14/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9356 D INT 0000005 00357043	4,716.00		910,292.44
14/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9357 D INT 0000005 00357077	25,109.00		935,401.44
14/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 441 D INT 00000005 00357112	791.25		936,192.69
14/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 442 D INT 00000005 00350411	787.50		936,980.19
14/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 181 0000000181 00452056		3,605.97	933,374.22
14/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452055	3,605.97		936,980.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005784	5,222.50		942,202.69
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005785	3,778.50		945,981.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005786	3,483.50		949,464.69
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005787	5,301.50		954,766.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005788	5,471.00		960,237.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005789	14,075.50		974,312.69
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005790	13,928.00		988,240.69
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005793	1,962.50		990,203.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005794	1,230.00		991,433.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005798	10,214.00		1,001,647.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005799	11,423.00		1,013,070.19
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00005800	5,053.50		1,018,123.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005801	12,659.00		1,030,782.69
15/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 27045201 quincena 17 P TEF 7045201 00270470		822,948.08	207,834.61
15/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 27258802 quincena 17 P TEF 7258802 00272647		132,513.09	75,321.52
15/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 27860103 quincena 17 P TEF 7860103 00278605		68,778.86	6,542.66
15/09/2015	TRASPASO REF 70077916065 AUT. 783 0077916065 00078338	200,000.00		206,542.66
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 180 0000000180 00469366		3,505.00	203,037.66
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002057	1,360.00		204,397.66
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002114	3,470.00		207,867.66
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 204 0000000204 00469440		11,313.21	196,554.45
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002215	2,290.00		198,844.45
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002331	830.00		199,674.45
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002343	9,573.50		209,247.95
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002372	13,860.00		223,107.95
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002384	11,221.14		234,329.09
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002392	1,475.00		235,804.09
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002393	972.50		236,776.59
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002445	1,030.00		237,806.59
15/09/2015	TRASPASO REF 70077916065 AUT. 629 0077916065 00162967	200,000.00		437,806.59
15/09/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0040310 00163665		239,896.01	197,910.58
15/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9363 70 D INT 0000005 00318519	9,267.00		207,177.58
15/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 443 D INT 00000005 00318524	780.00		207,957.58
15/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9364 71 D INT 0000005 00318526	52,685.50		260,643.08
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002632	14,460.00		275,103.08
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002639	19,418.00		294,521.08
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002647	17,122.00		311,643.08
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002675	35,430.00		347,073.08
15/09/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00184355		45,350.88	301,722.20
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 203 0000000203 00469543		11,312.72	290,409.48
15/09/2015	PAGO TRANSV EMPRESAR 9361 62 68 69 75 76 D INT 5046250 00336202	2,325.00		292,734.48
15/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 55409811 FR ROSALBA P TEF 5409811 00554101		3,397.64	289,336.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002834	37,840.00		327,176.84
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002846	33,540.00		360,716.84
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002850	2,800.00		363,516.84
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002852	20,430.00		383,946.84
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002871	30,446.50		414,393.34
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002879	16,950.00		431,343.34
15/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002951	87,225.47		518,568.81
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 196 00000000196 00452176		3,595.15	514,973.66
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 179 00000000179 00452177		2,987.38	511,986.28
15/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452175	6,582.53		518,568.81
15/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 194 00000000194 00452205		17,890.86	500,677.95
15/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452204	17,890.86		518,568.81
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 165 00000000165 00054271		2,481.15	516,087.66
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002268	17,871.00		533,958.66
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002362	86,853.28		620,811.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002387	15,790.00		636,601.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002389	49,660.00		686,261.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002415	38,510.00		724,771.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002423	13,060.00		737,831.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002425	24,858.00		762,689.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002468	7,510.00		770,199.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002503	3,320.00		773,519.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002507	34,290.00		807,809.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002522	25,100.00		832,909.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002589	27,790.00		860,699.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002617	2,880.00		863,579.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002625	2,560.00		866,139.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002645	35,450.00		901,589.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002647	13,790.00		915,379.94
17/09/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A23617952 0000000000 00002649	20.00		915,399.94
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002701	2,917.50		918,317.44
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002702	2,307.50		920,624.94
17/09/2015	PAGO A TERCEROS 125688 4SSRCV-VIV-AC 0000125688 00125688		393,268.42	527,356.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002775	17,087.50		544,444.02
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002802	11,892.50		556,336.52
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002814	18,619.04		574,955.56
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002814	12,147.50		587,103.06
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002834	12,193.00		599,296.06
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002885	13,528.50		612,824.56
17/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 444 445 D INT 0000005 00215225	1,020.00		613,844.56
17/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9378 D INT 0000005 00215233	41,240.50		655,085.06
17/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9377 D INT 0000005 00215242	7,389.00		662,474.06
17/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 46965 8700531997 00146965		23,614.25	638,859.81
17/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 47602 8700531997 00147602		1,637.34	637,222.47
17/09/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 48381 8700531997 00148381		24,266.11	612,956.36
17/09/2015	TRASPASO REF 70077916065 AUT. 592 0077916065 00159285	200,000.00		812,956.36
17/09/2015	923020150901 P INT 0009230 00160376		329,121.02	483,835.34
17/09/2015	930020150901 P INT 0009300 00161240		22,103.98	461,731.36
17/09/2015	923120150901 P INT 0009231 00162046		318,777.14	142,954.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003150	3,440.00		146,394.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003163	22,220.00		168,614.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003177	3,110.00		171,724.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003222	11,806.00		183,530.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003229	8,400.50		191,930.72
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003332	2,577.50		194,508.22
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 199 0000000199 00452292		4,480.00	190,028.22
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 200 0000000200 00452293		11,312.72	178,715.50
17/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452291	15,792.72		194,508.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003339	1,405.00		195,913.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003349	3,421.00		199,334.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003358	6,962.00		206,296.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003360	5,870.00		212,166.22
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003376	6,208.50		218,374.72
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003378	7,423.00		225,797.72
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003382	6,478.50		232,276.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003518	45,940.00		278,216.22
17/09/2015	FALTANTE SERV. DEP. A23617731 0000000000 00003519		200.00	278,016.22
17/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 205 00000000205 00452363		3,456.96	274,559.26
17/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452362	3,456.96		278,016.22
18/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00135247	990.00		279,006.22
18/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00135250	1,750.00		280,756.22
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001575	3,210.00		283,966.22
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 197 0000000197 00784920		60,703.54	223,262.68
18/09/2015	TRASPASO REF 70077916065 AUT. 190 0077916065 00119087	1,000,000.00		1,223,262.68
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001832	2,520.00		1,225,782.68
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001872	9,440.00		1,235,222.68
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001878	21,568.00		1,256,790.68
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001927	37,470.00		1,294,260.68
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001945	30,349.50		1,324,610.18
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 195 0000000195 00340701		6,100.00	1,318,510.18
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001977	14,560.00		1,333,070.18
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002001	33,470.00		1,366,540.18
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002006	48,970.00		1,415,510.18
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002007	730.50		1,416,240.68
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002014	45,440.00		1,461,680.68
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002033	114,057.96		1,575,738.64
18/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 75014801 semana 36 P TEF 5014801 00750186		85,614.62	1,490,124.02
18/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 75323302 semana 36 P TEF 5323302 00753241		115,125.26	1,374,998.76
18/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 75452003 semana 36 P TEF 5452003 00754526		26,945.17	1,348,053.59
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002136	18,902.50		1,366,956.09
18/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 75507204 semana 36 P TEF 5507204 00755147		35,376.77	1,331,579.32
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002143	10,335.50		1,341,914.82
18/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 75683105 semana 36 P TEF 5683105 00757676		318,062.48	1,023,852.34
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002145	13,806.00		1,037,658.34
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002149	14,962.00		1,052,620.34
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002154	14,095.50		1,066,715.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/09/2015	PAGO DE SERVICIO 174406 PAGO DE IMPUE 0000174406 00174406		9,324.00	1,057,391.84
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002160	17,659.50		1,075,051.34
18/09/2015	ESTACION ARB P INT 0040305 00178707		5,916.35	1,069,134.99
18/09/2015	THERMOGAS P INT 0600154 00179601		6,127.28	1,063,007.71
18/09/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0780316 00180311		43,474.75	1,019,532.96
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002231	840.00		1,020,372.96
18/09/2015	MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00180920		296,411.68	723,961.28
18/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002235	1,170.00		725,131.28
18/09/2015	SERVICIO BELISARIO P INT 0780316 00181926		566,874.04	158,257.24
18/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 206 0000000206 00452449		9,577.04	148,680.20
18/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNI SUC. CPAE GUADAJAJA 0000000000 00452448		9,577.04	158,257.24
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 184 0000000184 00136182		2,640.90	155,616.34
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 157 0000000157 00136184		2,640.90	152,975.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001684	4,810.00		157,785.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001792	2,860.00		160,645.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001924	3,660.00		164,305.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001939	22,166.00		186,471.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002143	14,900.00		201,371.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002159	13,840.00		215,211.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002193	48,010.00		263,221.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002238	33,750.00		296,971.44
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002239	93.50		297,064.94
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002343	48,350.00		345,414.94
21/09/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A23618302 0000000000 00002344	20.00		345,434.94
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002352	33,120.00		378,554.94
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002372	86,589.62		465,124.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002567	20,989.00		486,113.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003197	24,600.00		510,713.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003198	25,760.00		536,473.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003224	12,220.00		548,693.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003233	33,700.00		582,393.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003244	18,403.00		600,796.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003257	17,400.00		618,196.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003301	14,978.00		633,174.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003643	31,350.00		664,524.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004785	15,212.50		679,737.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004797	13,678.00		693,415.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004845	10,818.50		704,233.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004887	9,256.50		713,490.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004891	9,449.00		722,939.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004899	12,402.50		735,341.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004904	9,230.50		744,572.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004907	4,631.00		749,203.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004909	7,108.50		756,311.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005051	10,326.00		766,637.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005063	17,460.00		784,097.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005065	3,290.00		787,387.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005084	1,760.00		789,147.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005090	26,210.00		815,357.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005102	2,745.00		818,102.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005103	18,850.00		836,952.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005116	6,918.00		843,870.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005120	14,165.00		858,036.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005121	6,230.00		864,266.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005123	18,820.00		883,086.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005127	24,740.00		907,826.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005131	19,992.00		927,817.56
21/09/2015	PAGO PRE 9220 25 26 27 32 33 34 39 40 D INT 5858367 00142669	74,141.00		1,001,958.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005257	2,165.00		1,004,123.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005498	2,367.50		1,006,491.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005765	6,898.50		1,013,389.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005767	4,677.00		1,018,066.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005768	7,632.50		1,025,699.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005770	7,809.00		1,033,508.06
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005772	4,091.50		1,037,599.56
21/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005773	2,700.00		1,040,299.56
21/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 190 0000000190 00452696		2,006.38	1,038,293.18
21/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNIM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452695	2,006.38		1,040,299.56
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002551	8,398.99		1,048,698.55
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002559	3,950.00		1,052,648.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002579	4,150.00		1,056,798.55
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002590	4,700.00		1,061,498.55
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002604	1,780.00		1,063,278.55
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002627	42,950.00		1,106,228.55
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002667	17,070.00		1,123,298.55
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002697	21,020.50		1,144,319.05
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002717	27,270.00		1,171,589.05
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002803	36,570.00		1,208,159.05
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002897	2,145.00		1,210,304.05
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 209 00000000209 00341150		1,470.72	1,208,833.33
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002909	26,608.50		1,235,441.83
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002915	8,690.00		1,244,131.83
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002947	35,620.00		1,279,751.83
22/09/2015	FALTANTE SERV. DEP. A23620903 0000000000 00002948		50.00	1,279,701.83
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002988	68,436.07		1,348,137.90
22/09/2015	LUIS GERARDO BRASIL MORENO P INT 0036630 00122164		23,200.00	1,324,937.90
22/09/2015	CONVENIO 8 29 JOSE LUIS RODRIG P TER 0000760316 00122762		15,000.00	1,309,937.90
22/09/2015	CONVENIO 7 20 ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ P INT 0780316 00123117		10,000.00	1,299,937.90
22/09/2015	PAGO PRF 9246 47 48 53 54 55 60 61 62 D INT 6106270 00334733	80,602.00		1,380,539.90
22/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 7375701 FR ROSALBA P TEF 7375701 00073773		3,083.00	1,377,456.90
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003118	905.00		1,378,361.90
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003150	1,115.00		1,379,476.90
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003165	1,892.50		1,381,369.40
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003170	8,435.50		1,389,804.90
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003193	11,716.00		1,401,520.90
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003195	14,922.00		1,416,442.90
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003197	17,165.50		1,433,608.40
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003202	16,807.50		1,450,415.90
22/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003212	16,414.53		1,466,830.43
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 210 00000000210 00452976		5,261.84	1,461,568.59
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 215 00000000215 00452977		3,384.09	1,458,184.50
22/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452975	8,645.93		1,466,830.43

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 213 0000000213 00452980		4,915.35	1,461,915.08
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 214 0000000214 00452979		9,104.99	1,452,810.09
22/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 214 0000000214 00452981		2,642.13	1,450,167.96
22/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNMI SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00452978	16,662.47		1,466,830.43
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001331	33,810.00		1,500,640.43
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001339	21,261.00		1,521,901.43
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001361	8,440.00		1,530,341.43
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001370	13,560.00		1,543,901.43
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001373	30,020.00		1,573,921.43
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001402	155,024.54		1,728,945.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001416	2,317.50		1,731,263.47
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001447	2,105.00		1,733,368.47
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001455	10,635.50		1,744,003.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001462	14,769.00		1,758,772.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001466	16,320.50		1,775,093.47
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001470	18,061.50		1,793,154.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001478	13,781.00		1,806,935.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001481	18,065.00		1,825,000.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001483	44,030.00		1,869,030.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001649	3,020.00		1,872,050.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001673	32,740.00		1,904,790.97
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001680	44,100.00		1,948,890.97
23/09/2015	ARMSTRON ARMORED DE MEXICO P INT 0036242 00116064		7,547.92	1,941,343.05
23/09/2015	PAGO INTERBANCAARIO 18014801 FR ROSALBA P TEF 8014801 00180149		3,009.50	1,938,333.55
23/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 212 0000000212 00453123		7,485.46	1,930,848.09
23/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNMI SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00453122	7,485.46		1,938,333.55
23/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002027	1,827.50		1,940,161.05
24/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00016893	29,850.00		1,970,011.05
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 202 0000000202 00023948		2,481.15	1,967,529.90
24/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 201 0000000201 00048523		6,395.48	1,961,134.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001393	3,410.00		1,964,544.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001410	2,000.00		1,966,544.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001412	18,642.00		1,985,186.42
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137376	1,750.00		1,986,936.42
24/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137377	1,750.00		1,988,686.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001414	32,960.00		2,021,646.42
24/09/2015	SOBRANTE SERV. DEP. A24100263 0000000000 00001415	20.00		2,021,666.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001417	16,020.00		2,037,686.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001423	45,300.00		2,082,986.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001431	31,750.00		2,114,736.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001448	28,777.00		2,143,513.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001501	43,860.00		2,187,373.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001529	8,840.00		2,196,213.42
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001533	226,851.00		2,423,064.42
24/09/2015	PAGO A TERCEROS 51010014781 AUT 1417 1010014781 00114178		13,547.65	2,409,516.77
24/09/2015	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO P INT 0780316 00114428		33,474.71	2,376,042.06
24/09/2015	AYUDA FUNERAL 7735 CABRERA ZAPATA RICHA P INT 0780316 00115054		7,650.00	2,368,392.06
24/09/2015	CUOTAS 1ER QUIN DE SEPTIEMBRE P INT 0780316 00115504		14,702.71	2,353,689.35
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001759	1,242.50		2,354,931.85
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001763	2,192.50		2,357,124.35
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001764	11,907.00		2,369,031.35
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001773	17,990.00		2,387,021.35
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001774	13,851.50		2,400,872.85
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001775	12,743.00		2,413,615.85
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001786	16,667.00		2,430,282.85
24/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001801	11,261.50		2,441,544.35
24/09/2015	OSWALDO NAVARRO CAMACHO P TER 00000036637 00134838		9,018.42	2,432,525.93
24/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 42537901 FR ROSALBA P TEF 2537901 00425382		6,897.81	2,425,628.12
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9385 D INT 00000005 00125970	27,125.00		2,452,753.12
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 446 D INT 00000005 00125979	862.50		2,453,615.62
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9384 D INT 00000005 00125980	4,287.00		2,457,902.62
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137635	1,750.00		2,459,652.62
	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9392 D INT			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/09/2015	0000005 00135461	31,335.50		2,490,988.12
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 447 448 D INT 0000005 00135468	1,117.50		2,492,105.62
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9391 D INT 0000005 00135475	5,890.00		2,497,985.62
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137648	1,750.00		2,499,735.62
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137664	990.00		2,500,725.62
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 449 D INT 00000005 00163754	858.75		2,501,584.37
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9399 D INT 0000005 00163818	29,571.50		2,531,155.87
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9398 D INT 0000005 00163832	5,448.00		2,536,603.87
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137732	1,750.00		2,538,353.87
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137733	1,750.00		2,540,103.87
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 450 451 D INT 0000005 00171325	1,492.50		2,541,596.37
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137755	1,750.00		2,543,346.37
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137757	1,750.00		2,545,096.37
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137758	1,750.00		2,546,846.37
25/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00137759	1,750.00		2,548,596.37
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 452 D INT 00000005 00184813	971.25		2,549,567.62
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9405 12 D INT 0000005 00184823	13,353.00		2,562,920.62
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9406 13 D INT 0000005 00184824	70,836.50		2,633,757.12
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 453 D INT 00000005 00189347	731.25		2,634,488.37
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9420 D INT 0000005 00189440	29,575.00		2,664,063.37
25/09/2015	REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 9419 D INT 0000005 00189457	5,574.00		2,669,637.37
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001626	20,302.00		2,689,939.37
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001649	7,360.00		2,697,299.37
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001650	1,450.00		2,698,749.37
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001662	30,234.00		2,728,983.37
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001684	17,690.00		2,746,673.37
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001702	34,990.00		2,781,663.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001737	22,680.00		2,804,343.37
25/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 65254401 semana 37 P TEF 5254401 00652722		97,132.69	2,707,210.68
25/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 69779902 semana 37 P TEF 9779902 00698535		125,057.12	2,582,153.56
25/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 70163003 semana 37 P TEF 0163003 00701931		27,609.22	2,554,544.34
25/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 70432404 semana 37 P TEF 0432404 00704528		40,062.90	2,514,481.44
25/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 70595905 semana 37 P TEF 0595905 00706049		355,319.94	2,159,161.50
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001860	32,100.00		2,191,261.50
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001861	500.00		2,191,761.50
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001881	43,700.00		2,235,461.50
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001886	1,295.00		2,236,756.50
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001896	14,911.00		2,251,667.50
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001911	11,112.50		2,262,780.00
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001914	10,261.00		2,273,041.00
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001918	232,443.00		2,505,484.00
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002037	15,361.00		2,520,845.00
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002076	14,778.50		2,535,623.50
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002082	15,615.07		2,551,238.57
25/09/2015	ESTACION ARB P INT 0780316 00155420		5,533.25	2,545,705.32
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 227 0000000227 00341754		1,552.44	2,544,152.88
25/09/2015	GASOLINERA LOS VECINOS P INT 0001398 00157933		43,127.61	2,501,025.27
25/09/2015	MARTIN ALFONDO RUIZ GARCIA P INT 0780316 00158537		266,261.06	2,234,764.21
25/09/2015	SERVICIO BELSARIO P INT 0780316 00160075		1,071,692.28	1,163,071.93
25/09/2015	IPAJAL CONVENIO 4 21 P INT 0780316 00162389		171,968.04	991,103.89
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00002223	4,460.00		995,563.89
25/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 224 0000000224 00453299		21,550.93	974,012.96
25/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00453298	21,550.93		995,563.89
28/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00018523	3,989.00		999,552.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001693	4,430.00		1,003,982.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001771	2,630.00		1,006,612.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001908	22,662.00		1,029,274.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001917	45,700.00		1,074,974.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 00000000000 00001937	18,434.00		1,093,408.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001952	26,320.00		1,119,728.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001958	33,250.00		1,152,978.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001968	32,800.00		1,185,778.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002034	18,490.00		1,204,268.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002064	18,370.00		1,222,638.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002070	236,401.00		1,459,039.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003920	22,460.00		1,481,499.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003927	13,665.00		1,495,164.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003936	12,250.00		1,507,414.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003995	23,800.00		1,531,214.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004186	34,070.00		1,565,284.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004210	31,850.00		1,597,134.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004345	11,820.00		1,608,954.89
28/09/2015	DEPOSITO DE SUC. AUTLAN JAL ADA 0000000000 00138476	1,750.00		1,610,704.89
28/09/2015	DEP EN EFECTIVO 1,750.00 0000000000 00138476	0.00		1,610,704.89
28/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00138485	990.00		1,611,694.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004677	2,840.00		1,614,534.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004697	2,480.00		1,617,014.89
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 221 0000000221 00471193		2,165.00	1,614,849.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00004996	16,073.50		1,630,923.39
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005000	11,459.50		1,642,382.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005029	12,308.50		1,654,691.39
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005079	2,097.50		1,656,788.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005085	1,580.00		1,658,368.89
28/09/2015	COMP9397 9403 04 10 11 17 18 24 25 31 32 D INT 7414914 00210493	3,936.00		1,662,304.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005175	15,606.00		1,677,910.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005479	12,484.00		1,690,394.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005483	5,437.00		1,695,831.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005495	1,337.50		1,697,169.39
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005520	9,668.00		1,706,837.39
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005521	8,550.50		1,715,387.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005522	5,766.00		1,721,153.89
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005534	14,151.50		1,735,305.39
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005535	12,051.00		1,747,356.39
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005543	16,888.15		1,764,244.54
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005587	10,434.00		1,774,678.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00005589	2,142.50		1,776,821.04
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 226 000000226 00453666		16,600.00	1,760,221.04
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 222 000000222 00453667		3,560.85	1,756,660.19
28/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00453665	20,160.85		1,776,821.04
28/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 223 000000223 00453671		40,000.00	1,736,821.04
28/09/2015	DEP DOCUMENTOS BNM SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00453670	40,000.00		1,776,821.04
29/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CPAE GUADALAJA 0000000000 00025537	10,500.00		1,787,321.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000596	17,670.00		1,804,991.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000634	24,700.00		1,829,691.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000637	8,430.00		1,838,121.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000770	2,080.00		1,840,201.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000919	22,730.00		1,862,931.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000962	7,678.00		1,870,609.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001019	8,842.00		1,879,451.04
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00138855	1,750.00		1,881,201.04
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00138889	1,850.00		1,883,051.04
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00138890	1,850.00		1,884,901.04
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00138891	1,090.00		1,885,991.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002373	2,550.00		1,888,541.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002389	2,330.00		1,890,871.04
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002452	2,197.50		1,893,068.54
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 188 000000188 00420378		6,882.93	1,886,185.61
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002634	27,420.00		1,913,605.61
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 218 000000218 00471436		7,636.64	1,905,968.97
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002701	37,470.00		1,943,438.97
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139278	1,850.00		1,945,288.97
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139279	1,850.00		1,947,138.97
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139280	1,750.00		1,948,888.97
29/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139281	1,090.00		1,949,978.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002852	19,570.00		1,969,548.97
29/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 57260 7180034069 00157260		94,363.35	1,875,185.62
29/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 57621 7180034069 00157621		17,090.02	1,858,095.60
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002887	12,430.00		1,870,525.60
29/09/2015	PAGO A TERCEROS 7180034069 AUT 58958 7180034069 00158958		8,756.21	1,861,769.39
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002889	38,320.00		1,900,089.39
29/09/2015	01439900060220615093 P INT 0300915 00159583		22,859.44	1,877,229.95
29/09/2015	ROMERO QUEZADA Y COMPAÑIA ULTIMO PAGO P INT 0780316 00160037		14,268.00	1,862,961.95
29/09/2015	TRASPASO REF. 70077916065 AUT. 603 0077916065 00160391		100,000.00	1,762,961.95
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002906	31,280.00		1,794,241.95
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002912	30,360.00		1,824,601.95
29/09/2015	PAGO TRANSV PRF 9267 68 69 74 75 76 81 D INT 7726876 00279794	76,040.50		1,900,642.45
29/09/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 187 0000000187 00284966		3,897.42	1,896,745.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003157	4,100.00		1,900,845.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003210	17,592.00		1,918,437.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003217	5,500.00		1,923,937.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003356	11,187.00		1,935,124.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003364	7,088.00		1,942,212.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003366	11,149.50		1,953,361.53
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003381	5,522.00		1,958,883.53
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003393	14,532.00		1,973,415.53
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003395	16,166.50		1,989,582.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003396	13,248.00		2,002,830.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003405	1,090.00		2,003,920.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003406	1,410.00		2,005,330.03
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003429	4,525.50		2,009,855.53
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003437	4,551.00		2,014,406.53
29/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00003443	7,707.00		2,022,113.53
30/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 22018301 quincena 18 P TEF 2018301 00220239		827,684.58	1,194,428.95
30/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 22094402 quincena 18 P TEF 2094402 00220975		131,943.47	1,062,485.48
30/09/2015	PAGO INTERBANCARIO 22175503 quincena 18 P TEF 2175503 00221758		71,897.72	990,587.76
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139571	100.00		990,687.76

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139572	1,750.00		992,437.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001342	3,600.00		996,037.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001353	1,730.00		997,767.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001372	20,348.00		1,018,115.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001381	32,590.00		1,050,705.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001395	44,630.00		1,095,335.76
30/09/2015	pago D INT 0300915 00290125	25,000.00		1,120,335.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001422	43,770.00		1,164,105.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001430	8,840.00		1,172,945.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001438	16,670.00		1,189,615.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001439	844,607.00		2,034,222.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001454	32,014.50		2,066,237.26
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139730	130.00		2,066,367.26
30/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AUTLAN JAL 0000000000 00139731	130.00		2,066,497.26
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001528	29,350.00		2,095,847.26
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001853	1,457.50		2,097,304.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001860	1,595.00		2,098,899.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001896	16,641.50		2,115,541.26
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001901	14,000.00		2,129,541.26
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001902	12,514.50		2,142,055.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001914	14,856.50		2,156,912.26
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001929	15,332.00		2,172,244.26
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001934	15,453.00		2,187,697.26
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002028	1,097.50		2,188,794.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002033	4,091.50		2,192,886.26
30/09/2015	FALTANTE SERV. DEP. A24100661 0000000000 00002034		6.50	2,192,879.76
30/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002037	6,250.00		2,199,129.76

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



Jueves 1 de Octubre del 2015, 10:05:53 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo
Sucursal	7007	Septiembre 2015
		Cuenta
		6289148

Resumen al 30/09/2015

	Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 297,700.90	
Depósitos (7)	\$ 95,613.00	Saldo promedio \$ 305,014.96
Retiros (7)	\$ 100,469.00	Días transcurridos 30
Saldo al 30/09/2015	\$ 292,844.90	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
02/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001798	23,594.00		321,294.90
03/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001885	23,489.00		344,783.90
07/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002766	15,752.00		360,535.90
07/09/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 02957063		3,500.00	357,035.90
07/09/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR		560.00	356,475.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	0000000000 02957108			
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00000135	7,985.00		364,460.90
08/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002688	21,123.00		385,583.90
09/09/2015	TRASPASO REF. 70077474046 AUT. 236 0077474046 00023662		91,943.00	293,640.90
14/09/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 02621376		3,500.00	290,140.90
14/09/2015	RETIRO X INSTRUCC D SUC. TARJETAS DE CR 0000000000 02622747		560.00	289,580.90
24/09/2015	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM D0001039683 0001039683 00221153		350.00	289,230.90
24/09/2015	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001039683 0001039683 00221154		56.00	289,174.90
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00001608	2,210.00		291,384.90
25/09/2015	SERVICIO DEP. SEGUR 0000000000 00002060	1,460.00		292,844.90

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



Jueves 1 de Octubre de 2015, 10:06 AM Centro de México



Reporte

Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015
Sucursal	255	Cuenta	5532868

Resumen al 04/03/2008

	\$ 0.00	Saldo promedio	Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00			
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Saldo al 04/03/2008	\$ 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



Banamex

Bancanet
Empresarial

Jueves 1 de Octubre de 2015, 10:06 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	Septiembre 2015		
Sucursal	7007	Cuenta	6885395		
Resumen al 30/09/2015					
Saldo anterior	\$ 1.00	Saldo promedio	Periodo	\$ 1.00	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	30		\$ 548,043.61
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%		226
Saldo al 30/09/2015	\$ 1.00	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00



Jueves 1 de Octubre de 2015, 10:06 AM Centro de México

Reporte

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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015
Sucursal	984	Cuenta	27004
Resumen al 30/09/2015			
Saldo anterior	\$ 83,123.34	Saldo promedio	\$ 83,123.34
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/09/2015	\$ 83,123.34	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
		En el año	\$ 116,467.93
			273



Jueves 1 de Octubre de 2015, 10:06 AM Centro de México



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

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015
Sucursal	255	Cuenta	5537185
Resumen al 30/09/2015			
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/09/2015	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
		En el año	\$ 33,826.23
			273
			0.00%
			\$ 66.28



Jueves 1 de Octubre de 2015, 10:07 AM Centro de México

Reporte

Cliente 22602475
 Razón Social SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAZ

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015
Sucursal	255	Cuenta	5493242

Resumen al 30/09/2015

Saldo anterior	\$ 21.86	Saldo promedio	\$ 21.86	Periodo	30	En el año	\$ 149,202.49
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	Tasa bruta	0.00%		273
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	Impuesto retenido	\$ 0.00		0.00%
Saldo al 30/09/2015	\$ 21.86	Intereses pagados	\$ 0.00				\$ 326.80
Cheques girados	0						
Cheques exentos	0						



Jueves 1 de Octubre de 2015, 10:07 AM Centro de México



Reporte

Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015
Sucursal	7006	Cuenta	8028882

Resumen al 30/09/2015

	Saldo anterior	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00	\$ 102,060.05
Retiros (0)	\$ 0.00	Dias transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2015	\$ 11,800.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



Jueves 1 de Octubre de 2015, 10:07 AM Centro de México



Reporte

Cliente
Razón Social

22602475
SIST DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA Z

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2015
Sucursal	7007	Cuenta	1110948

Resumen al 29/05/2015

	\$ 0.00	Saldo promedio	Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00			
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	0	0
Saldo al 29/05/2015	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00