

MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES  
PARTICIPACIONES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MEXICO CP 49950

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2018                   |
| No. de Cuenta    | 0188045976                   |
| No. de Cliente   | 93979065                     |
| R.F.C            | MJD850101ID3                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001880459768           |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |    |               |
|-------------------------|----|---------------|
| Saldo Promedio          |    | 14,244,551.35 |
| Días del Periodo        |    | 31            |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.000         |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |    | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |    | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |    |               |
| Cheques pagados         | 33 | 368.00        |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00          |
| Anualidad               |    | 0.00          |
| Operaciones             | 0  | 0.00          |
| Total Comisiones        |    | 1,076.00      |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00          |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 4,201,216.34  |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 4,201,216.34  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 7   | 42,512,786.65 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 150 | 44,283,324.61 |
| Saldo Final (+)                      |     | 2,430,678.38  |
| Saldo de Operación Final             |     | 2,430,678.38  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0             |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                 | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A                | N/A      | N/A                 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                                        |            | SALDO  |        |              |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01FEB18 AL 28FEB18 |            | 416.00 |        |              |              |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 66.56  |        | 4,200,733.78 | 4,200,733.78 |

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                  |            |            |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020318RFC:SACM731106V25 Ref. 000067741 002<br>00002320404000749195<br>BNET01001803020000067741<br>MARIO SANCHEZ CERVANTES         |            | 22,098.00  |           |              |              |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041                                                                                                              |            | 185,500.00 |           |              |              |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014                                                                                                              |            | 100,000.00 |           |              |              |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0020318RFC:CACS751221783 Ref. 000106625 044<br>00044342022035975637<br>BNET01001803020000106625<br>SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS |            | 496,370.18 |           |              |              |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0020318RFC:GOHI5707317B9 Ref. 000106818 072<br>00072320004877700386<br>BNET01001803020000106818<br>IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ  |            | 6,500.00   |           | 3,390,265.60 | 3,390,265.60 |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELE600507JU0 Ref. 2011                                                                                          |            | 200,000.00 |           |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 2008                                                                                          |            | 300,000.00 |           |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELE600507JU0 Ref. 1999                                                                                          |            | 4,000.00   |           |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAML5611018B6 Ref. 2000                                                                                          |            | 6,000.00   |           |              |              |
| 05/MAR | 05/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039                                                                                                              |            | 500,000.00 |           | 2,380,265.60 | 2,380,265.60 |
| 06/MAR | 06/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN                                                                                                                  |            | 660.00     |           |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                                                                                                            |            | 105.60     |           |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:MOAC750819ML6 IVA:49707.38 Ref. 0045727012                                                                                     |            | 360,378.52 |           |              |              |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:MOAC750819ML6 IVA:10378.07 Ref. 0045727019                                                                                     |            | 75,240.99  |           | 1,943,880.49 | 1,943,880.49 |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:SJI970906NJ0 IVA:10030.24 Ref. 0099001008                                                                                      |            | 72,719.28  |           |              |              |
| 07/MAR | 07/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0057062002                                                                                          |            |            | 45,000.00 | 1,916,161.21 | 1,916,161.21 |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2036                                                                                                              |            | 36,800.00  |           |              |              |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001                                                                                                              |            | 10,000.00  |           |              |              |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019                                                                                                              |            | 3,000.00   |           |              |              |
| 08/MAR | 08/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990                                                                                                              |            | 2,000.00   |           | 1,864,361.21 | 1,864,361.21 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS        | SALDO         |               |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                 |            |            |               | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 09/MAR | 09/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0094030003                                                                                         |            |            | 210,000.00    |               |               |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2044                                                                                                             |            | 216,700.00 |               |               |               |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACI801117-4A0 Ref. 2042                                                                                        |            | 500,000.00 |               | 1,357,661.21  | 1,357,661.21  |
| 14/MAR | 14/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2020                                                                                                             |            | 3,000.00   |               | 1,354,661.21  | 1,354,661.21  |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0<br>0180315LAYMEJSP 1715522 4454372 Ref. 005440950 112<br>00112180000028267099<br>54629808<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST |            |            | 42,078,874.95 |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NN6040019423454 CIE:0844985 Ref. UIA:0438955                                                                             |            | 77,140.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNB640019437445 CIE:0844985 Ref. UIA:0458458                                                                             |            | 75,241.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNE970019415486 CIE:0844985 Ref. UIA:0475178                                                                             |            | 73,322.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNH190019417406 CIE:0844985 Ref. UIA:0549098                                                                             |            | 71,988.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNK850019417409 CIE:0844985 Ref. UIA:0573067                                                                             |            | 70,945.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNN300019416496 CIE:0844985 Ref. UIA:0589061                                                                             |            | 69,470.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNP170019414411 CIE:0844985 Ref. UIA:0811019                                                                             |            | 67,852.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNR810019418474 CIE:0844985 Ref. UIA:0824593                                                                             |            | 66,123.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNU210019418434 CIE:0844985 Ref. UIA:0839751                                                                             |            | 64,608.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNV960019435495 CIE:0844985 Ref. UIA:0855096                                                                             |            | 62,753.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NNY440019419494 CIE:0844985 Ref. UIA:1016224                                                                             |            | 60,508.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02180NO0570019410417 CIE:0844985 Ref. UIA:1036365                                                                             |            | 58,739.00  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:DICJ610510D55 IVA:15827.62 Ref. 0075736007                                                                                    |            | 114,750.28 |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:DICJ610510D55 IVA:12410.03 Ref. 0075736014                                                                                    |            | 89,972.77  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:DICJ610510D55 IVA:5326.91 Ref. 0075736021                                                                                     |            | 38,620.13  |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:DICJ610510D55 IVA:1274.51 Ref. 0075736028                                                                                     |            | 9,240.23   |               |               |               |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497                                                                                   |            | 701,066.00 |               | 41,661,197.75 | 41,661,197.75 |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                                                                                                                           |            | 141,940.00 |               |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                 |            |            |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2047                      |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 45,000.00  |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043                      |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 93,500.00  |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2060                      |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 135,715.62 |               |               |
|        |        | SP 1716042 4456738 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 292.88     |               |               |
|        |        | SP 1716187 4457046 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 363,063.06 |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2046                      |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 920,000.00 |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045                      |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 179,437.07 |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2052                      |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 16,000.00  |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053                      |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 7,656.00   |            |               |               |
|        |        | RFC:GOFI890305AB2 IVA:1056.00 Ref. 0090290009   |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 46,676.00  |            |               |               |
|        |        | RFC:GACA771025AN0 IVA:6438.07 Ref. 0090290016   |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 36,110.05  |            |               |               |
|        |        | RFC:MAVS821008BH1 IVA:4980.70 Ref. 0090290027   |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 20,923.96  |            |               |               |
|        |        | RFC:LOGL7803168X7 IVA:2886.06 Ref. 0016267007   |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 50,014.50  |            |               |               |
|        |        | RFC:CAVF930117TT6 IVA:6898.55 Ref. 0043424007   |            |            |            |               |               |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                    |            | 3,480.00   |            | 39,873,405.61 | 39,873,405.61 |
|        |        | 0160318RFC:GUGA670726112 Ref. 000291040 014     |            |            |            |               |               |
|        |        | 00014090605049802822                            |            |            |            |               |               |
|        |        | BNET01001803200000291040                        |            |            |            |               |               |
|        |        | ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ                   |            |            |            |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 236,000.00 |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051                      |            |            |            |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 13,329.00  |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2054                      |            |            |            |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 202,800.00 |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2050                      |            |            |            |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 250,030.00 |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2048                      |            |            |            |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                           |            | 206,400.00 |            |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2049                      |            |            |            |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 347,089.33 |            |               |               |
|        |        | RFC:DICJ610510D55 IVA:47874.39 Ref. 0026736007  |            |            |            |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                   |            | 118,703.09 |            |               |               |
|        |        | 0200318RFC:CACS7512217B3 Ref. 000334040 044     |            |            |            |               |               |
|        |        | 00044342022035975637                            |            |            |            |               |               |
|        |        | BNET01001803200000334040                        |            |            |            |               |               |
|        |        | SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS                    |            |            |            |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                         |            |              |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0200318RFC:CACS7512217B3 Ref. 000334278 044<br>00044342022035975637<br>BNET01001803200000334278<br>SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS        |            | 243,056.03   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0200318RFC:CACS7512217B3 Ref. 000334332 044<br>00044342022035975637<br>BNET01001803200000334332<br>SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS        |            | 499,996.57   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0200318RFC:CACS7512217B3 Ref. 000334357 044<br>00044342022035975637<br>BNET01001803200000334357<br>SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS        |            | 291,241.42   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0200318RFC:CACS7512217B3 Ref. 000334459 044<br>00044342022035975637<br>BNET01001803200000334459<br>SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS        |            | 246,046.73   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0200318RFC:CACS7512217B3 Ref. 000334534 044<br>00044342022035975637<br>BNET01001803200000334534<br>SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS        |            | 322,630.16   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0200318RFC:CACS7512217B3 Ref. 000334601 044<br>00044342022035975637<br>BNET01001803200000334601<br>SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS        |            | 1,776,939.13 |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000334651 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803200000334651<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA |            | 293,560.11   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000334873 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803200000334873<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA |            | 390,533.85   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000334953 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803200000334953<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA |            | 191,581.05   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000334971 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803200000334971<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA |            | 234,809.17   |        |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                                                                                                                              |            | 390,521.46   |        |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |            |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | 0200318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000337496 002<br>00002470067600302850<br>BNET01001803200000337496<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI                               |            |            |        |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000337525 002<br>00002470067600302850<br>BNET01001803200000337525<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI |            | 696,346.82 |        |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000337605 002<br>00002470067600302850<br>BNET01001803200000337605<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI |            | 480,373.19 |        |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000337666 002<br>00002470067600302850<br>BNET01001803200000337666<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI |            | 103,133.58 |        |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:CAD0908203F0 IVA:8112.00 Ref. 0026582014                                                                                               |            | 58,812.00  |        |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:SAAC890621PL4 IVA:17526.32 Ref. 0048057007                                                                                             |            | 127,065.86 |        |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:SAAC890621PL4 IVA:18323.37 Ref. 0048057014                                                                                             |            | 132,844.44 |        |               |               |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:VARP740216M38 IVA:2490.47 Ref. 0048057026                                                                                              |            | 18,055.93  |        | 32,001,506.69 | 32,001,506.69 |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0<br>0210318RFC:REMS6611031M5 Ref. 000450635 062<br>00062090111110140962<br>BNET01001803210000450635<br>SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS           |            | 901,986.79 |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210318RFC:GCN980303ER1 Ref. 000450647 002<br>00002342042455244261<br>BNET01001803210000450647<br>GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV         |            | 389,968.70 |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0210318RFC:CPR170503UI3 Ref. 000454278 072<br>00072320003188232706<br>BNET01001803210000454278<br>LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV         |            | 375,800.00 |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0210318RFC:CPR170503UI3 Ref. 000454309 072<br>00072320003188280428<br>BNET01001803210000454309<br>VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV     |            | 268,789.00 |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0210318RFC:SOC161101221 Ref. 000454363 072<br>00072320004868645382                                                                     |            | 163,623.00 |        |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                               | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01001803210000454363                       |            |            |        |           |             |
|        |        | SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV              |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                 |            | 286,785.00 |        |           |             |
|        |        | 0210318RFC:GSU160425JK8 Ref. 000454397 072     |            |            |        |           |             |
|        |        | 00072320004845051452                           |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01001803210000454397                       |            |            |        |           |             |
|        |        | GRECO SUMINISTROS SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                 |            | 176,328.00 |        |           |             |
|        |        | 0210318RFC:GSU160425JK8 Ref. 000454413 072     |            |            |        |           |             |
|        |        | 00072320004845051452                           |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01001803210000454413                       |            |            |        |           |             |
|        |        | GRECO SUMINISTROS SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                 |            | 132,420.00 |        |           |             |
|        |        | 0210318RFC:GSU160425JK8 Ref. 000454449 072     |            |            |        |           |             |
|        |        | 00072320004845051452                           |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01001803210000454449                       |            |            |        |           |             |
|        |        | GRECO SUMINISTROS SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                          |            | 3,000.00   |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055                     |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                          |            | 6,500.00   |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057                     |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 308,366.31 |        |           |             |
|        |        | RFC:PAMR670608NG6 IVA:42533.28 Ref. 0089874052 |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 34,568.00  |        |           |             |
|        |        | 0210318RFC:ROJA591125MJ6 Ref. 000466365 002    |            |            |        |           |             |
|        |        | 00002389039956858834                           |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01001803210000466365                       |            |            |        |           |             |
|        |        | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ                       |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                  |            | 3,413.30   |        |           |             |
|        |        | 0210318RFC:BOIK990908HU6 Ref. 000466448 044    |            |            |        |           |             |
|        |        | 00044342022036054939                           |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01001803210000466448                       |            |            |        |           |             |
|        |        | KARINA BOLIVAR IVICH                           |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                   |            | 12,456.00  |        |           |             |
|        |        | 0210318RFC:SABI831122S51 Ref. 000466536 014    |            |            |        |           |             |
|        |        | 00014342605722473608                           |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01001803210000466536                       |            |            |        |           |             |
|        |        | IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS                 |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                   |            | 19,720.00  |        |           |             |
|        |        | 0210318RFC:EXP110928SN0 Ref. 000467939 014     |            |            |        |           |             |
|        |        | 00014476655042877143                           |            |            |        |           |             |
|        |        | BNET01001803210000467939                       |            |            |        |           |             |
|        |        | EXPORMINERA SA DE CV                           |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 168,780.00 |        |           |             |
|        |        | RFC:MOMS630602MK7 IVA:23280.00 Ref. 0015227007 |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 16,424.00  |        |           |             |
|        |        | RFC:MOMS630602MK7 IVA:2265.38 Ref. 0015227017  |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                     |            | 6,920.00   |        |           |             |
|        |        | RFC:IJA150302NS2 IVA:954.48 Ref. 0015227024    |            |            |        |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                          |            | 8,000.00   |        |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                         |            |            |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058                                                                                                                                              |            |            |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:IJA150302NS2 IVA:821.79 Ref. 0015227031                                                                                               |            | 5,958.00   |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056                                                                                                                     |            | 3,000.00   |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:VARP740216M38 IVA:3292.31 Ref. 0015227043                                                                                             |            | 23,869.22  |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:CACL710909RD2 IVA:12126.20 Ref. 0067878026                                                                                            |            | 87,915.03  |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:COVH760307MH8 IVA:9868.86 Ref. 0067878033                                                                                             |            | 71,549.24  |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000491278 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803210000491278<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA |            | 44,200.00  |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0210318RFC:BOIK990908HU6 Ref. 000491570 044<br>00044342022036054939<br>BNET01001803210000491570<br>KARINA BOLIVAR IVICH                |            | 3,607.60   |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:CEX050119586 IVA:1699.20 Ref. 0032384010                                                                                              |            | 12,319.20  |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | P14 DISTRIBUIDORA MEGAMA G<br>DME870724367 IVA54183.90 1337459 Ref. UIA:1768426                                                                                         |            | 392,833.27 |        |               |               |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0210318RFC:KLS0908186B2 Ref. 000521643 002<br>00002320700135008764<br>BNET01001803210000521643<br>KAUDIT AND LEGAL SERVICE SC             |            | 125,860.00 |        | 27,946,547.03 | 27,946,547.03 |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:MOAC750819ML6 IVA:12432.00 Ref. 0086049007                                                                                            |            | 90,132.00  |        |               |               |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:IJA150302NS2 IVA:2316.36 Ref. 0086049014                                                                                              |            | 16,793.62  |        |               |               |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:MOMS630602MK7 IVA:640.00 Ref. 0086049021                                                                                              |            | 4,640.00   |        |               |               |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:ROBR540606NF8 IVA:4103.28 Ref. 0086049033                                                                                             |            | 29,748.20  |        |               |               |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:COCA650117SK9 IVA:2519.36 Ref. 0086049040                                                                                             |            | 18,265.36  |        |               |               |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:MOAC750819ML6 IVA:31529.40 Ref. 0088416010                                                                                            |            | 228,588.13 |        |               |               |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0220318RFC:HAAL810628SQ8 Ref. 000600798 030<br>00030320900002058884<br>BNET01001803220000600798<br>LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA            |            | 24,360.00  |        | 27,534,019.72 | 27,534,019.72 |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:NATL750521FR3 IVA:3623.68 Ref. 0028062010                                                                                             |            | 26,271.68  |        |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |              |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0230318RFC:PYE111021AL2 Ref. 000653920 072<br>00072320004134404338<br>BNET01001803230000653920<br>PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV         |            | 11,600.00    |           |               |               |
| 23/MAR | 23/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2063                                                                                                                      |            | 427,912.00   |           |               |               |
| 23/MAR | 23/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2062                                                                                                                      |            | 282,255.00   |           |               |               |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:SCH0104074G8 IVA:198557.22 Ref. 0090650009                                                                                             |            | 1,439,539.85 |           |               |               |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:SDI8603254BA IVA:20689.65 Ref. 0090650016                                                                                              |            | 150,000.00   |           |               |               |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:IMM120531UR4 IVA:4137.93 Ref. 0090650023                                                                                               |            | 30,000.00    |           |               |               |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0230318RFC:DKO9503032U5 Ref. 000729173 002<br>00002320447200006174<br>BNET01001803230000729173<br>DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV              |            | 88,723.30    |           | 25,077,717.89 | 25,077,717.89 |
| 26/MAR | 26/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0260318RFC:CAMS820203BL6 Ref. 000811289 021<br>00021320040572821627<br>BNET01001803260000811289<br>SALVADOR CAMPOS MOLINA                     |            | 104,784.78   |           |               |               |
| 26/MAR | 26/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:AACS7906052Y7 IVA:4554.92 Ref. 0011792010                                                                                              |            | 34,446.57    |           |               |               |
| 26/MAR | 26/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0011792016                                                                                                  |            |              | 30,000.00 |               |               |
| 26/MAR | 26/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0111435825 BNET Ref. 0011792021                                                                                                  |            | 30,000.00    |           | 24,938,486.54 | 24,938,486.54 |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2064                                                                                                                      |            | 283,300.00   |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270318RFC:GSU160425JK8 Ref. 000919699 072<br>00072320004845051452<br>BNET01001803270000919699<br>GRECO SUMINISTROS SA DE CV           |            | 178,300.00   |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0270318RFC:GSU160425JK8 Ref. 000919806 072<br>00072320004845051452<br>BNET01001803270000919806<br>GRECO SUMINISTROS SA DE CV           |            | 185,700.00   |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000927569 002<br>00002470067600302850<br>BNET01001803270000927569<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI |            | 681,224.81   |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000927683 002                                                                                                 |            | 1,079,960.35 |           |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |              |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002470067600302850<br>BNET01001803270000927683<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI                                                                             |            |              |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000927870 002<br>00002470067600302850<br>BNET01001803270000927870<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI |            | 773,718.68   |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000928193 002<br>00002470067600302850<br>BNET01001803270000928193<br>ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI |            | 939,003.68   |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000928267 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803270000928267<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA  |            | 459,380.83   |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000928549 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803270000928549<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA  |            | 290,978.37   |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000928691 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803270000928691<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA  |            | 452,211.49   |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000928912 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803270000928912<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA  |            | 1,036,114.74 |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000942728 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803270000942728<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA  |            | 1,036,114.74 |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000942932 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803270000942932<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA  |            | 452,211.49   |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000943114 002<br>00002470701116249310<br>BNET01001803270000943114<br>SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA  |            | 290,978.37   |        |           |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0270318RFC:SCM1404259S3 Ref. 000943275 002<br>00002470701116249310                                                                         |            | 459,380.83   |        |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS        | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |                                                 |            |               |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | BNET01001803270000943275                        |            |               |           |               |               |
|        |        | SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA         |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 939,003.68    |           |               |               |
|        |        | 0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000943565 002      |            |               |           |               |               |
|        |        | 00002470067600302850                            |            |               |           |               |               |
|        |        | BNET01001803270000943565                        |            |               |           |               |               |
|        |        | ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI        |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 773,718.68    |           |               |               |
|        |        | 0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000943864 002      |            |               |           |               |               |
|        |        | 00002470067600302850                            |            |               |           |               |               |
|        |        | BNET01001803270000943864                        |            |               |           |               |               |
|        |        | ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI        |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 1,079,960.35  |           |               |               |
|        |        | 0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000944391 002      |            |               |           |               |               |
|        |        | 00002470067600302850                            |            |               |           |               |               |
|        |        | BNET01001803270000944391                        |            |               |           |               |               |
|        |        | ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI        |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 681,224.81    |           |               |               |
|        |        | 0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000944472 002      |            |               |           |               |               |
|        |        | 00002470067600302850                            |            |               |           |               |               |
|        |        | BNET01001803270000944472                        |            |               |           |               |               |
|        |        | ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI        |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |               | 12,903.20 |               |               |
|        |        | SP 1716980 4461477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                      |            | 14,384.00     |           |               |               |
|        |        | RFC:MOGS630507AR2 IVA:1984.00 Ref. 0069321038   |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                         |            | 10,000.00     |           |               |               |
|        |        | 0005503RFC:IDT7304062KA Ref. 000028976 021      |            |               |           |               |               |
|        |        | 00021180550300002403                            |            |               |           |               |               |
|        |        | BNET01001803270000028976                        |            |               |           |               |               |
|        |        | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE         |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 33,320.00     |           |               |               |
|        |        | 0270318RFC:ISC940429BL3 Ref. 000038877 002      |            |               |           |               |               |
|        |        | 00002342700114808947                            |            |               |           |               |               |
|        |        | BNET01001803270000038877                        |            |               |           |               |               |
|        |        | INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIO        |            |               |           |               |               |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                      |            | 390,521.46    |           | 12,430,678.38 | 12,430,678.38 |
|        |        | 0270318RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000048064 002      |            |               |           |               |               |
|        |        | 00002470067600302850                            |            |               |           |               |               |
|        |        | BNET01001803270000048064                        |            |               |           |               |               |
|        |        | ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI        |            |               |           |               |               |
| 28/MAR | 28/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS                    |            | 10,000,000.00 |           | 2,430,678.38  | 2,430,678.38  |
|        |        | CUENTA: 0172442418 BNET Ref. 0033826010         |            |               |           |               |               |

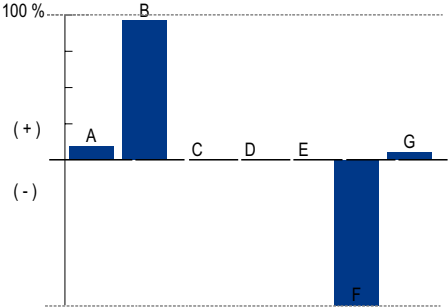
Total de Movimientos

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 44,283,324.61 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 150 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 42,512,786.65 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 4,201,216.34   | 9.48%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 42,512,786.65  | 96.00%     | B       |
| Comisiones (-)         | -1,076.00      | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -44,283,324.61 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 2,430,678.38   | 5.48%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001880459768 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO BANCOMER       |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BANCOMER MOVIL          | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0188045976 |
| No. Cliente | 93979065   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

02626FD2-9E72-49C0-BBBC-23EB07348182

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

F+2i9Cz0Ac8fDqvLzLTpbUdyYnTGW16Ng/5vsf7nRE4TZoQBMvwKookAoJuWuWwDzJp7/fyR+HhCHFTu9Kr18PMgmfjR26WdtEJABvYP3ikMzyCso1VhJFGOWnFKoKi4u6VtNS9d8JP+cVJ0H17vDMV8fBRmH4iC7VVeEQNVmMhtgfy97YbonLr5/C1XdHOPHDwpGkl6wzk0e0Tp/IEPsgHhfQVlhq9SeRluh8pP12P5X+BZlcsriQJiiFkzGgV42B+je8trSjveliG2ILFB1NstZXXT5kiYSV28OtzmLOoeBRptfldNRNIGcVOaW9VecEWZvDUViZO4+XgxltWQ==

**Sello SAT**

wOj0yIX3Z7dBdAKDdqbw13VKWncaCVbuv1ee8hplD+SnNbqziExXngSAlal875+tJlvebzERDxaxNtwmSJ5buxUFCClskKOcdxsxDMPdxvT0NsnhzFB7HFpfSN/9s0TIPX0pONVVfisimlBoQiMi22C2+DvSgJA2sPtsH0b37ZbP2NEzifBQxmhjraKfb6QMGeAFnllqsdS2BXeep75ZJkbz5Np1exMUR7ijXGevlt3ltWMI3XVLZTe8fKnHNyizhhuQb6M4fYdvhbqek6eDIPoxjO/Zm8XdTTK+MhpBKDKtjxoejCcuuC5SiOIU/vNhA13zLF95KJShZ0w4K3rhg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-03-29T00:49:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|02626FD2-9E72-49C0-BBBC-23EB07348182|2018-03-29T00:49:43|F+2i9Cz0Ac8fDqvLzLTpbUdyYnTGW16Ng/5vsf7nRE4TZoQBMvwKookAoJuWuWwDzJp7/fyR+HhCHFTu9Kr18PMgmfjR26WdtEJABvYP3ikMzyCso1VhJFGOWnFKoKi4u6VtNS9d8JP+cVJ0H17vDMV8fBRmH4iC7VVeEQNVmMhtgfy97YbonLr5/C1XdHOPHDwpGkl6wzk0e0Tp/IEPsgHhfQVlhq9SeRluh8pP12P5X+BZlcsriQJiiFkzGgV42B+je8trSjveliG2ILFB1NstZXXT5kiYSV28OtzmLOoeBRptfldNRNIGcVOaW9VecEWZvDUViZO4+XgxltWQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:45:43

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales