

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

DOMICILIO FISCAL
PROL REVOLUCION 27
CENTRO
JIOTLAN DE LOS JAL CP 49950
DOLORES

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		62,887,618.41
Días del Periodo		30
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	275	4,240.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		964.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,031,421.66
Saldo de Operación Inicial		51,031,421.66
Depósitos / Abonos (+)	21	52,559,520.70
Retiros / Cargos (-)	401	36,196,639.88
Saldo Final (+)		67,394,302.48
Saldo de Operación Final		67,394,302.48
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		304.00			
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757158 4649934 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,137.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756857 4649105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,086.59		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757036 4649589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,124.46	51,064,417.07	51,064,417.07
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:4731.33 Ref. 0053564014		34,944.86			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:419.04 Ref. 0053564028		3,038.04			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RMA910702IW1 IVA:8682.24 Ref. 0053564049		62,946.19			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040918RFC:CIG1804054K3 Ref. 000191640 044 00044342022036118927 BNET01001809040000191640 CENTRO DE IMPRENSIONES GRAFICAS DE ZAPOT		1,218.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPC130227L99 IVA:215.07 Ref. 0080710024		1,559.22			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPC130227L99 IVA:216.62 Ref. 0080710033		1,570.50			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040918RFC:HEL140318C4A Ref. 000221407 014 00014430655048981095 BNET01001809040000221407 HELIBOSS SA DE CV		220.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:11034.50 Ref. 0093384007		80,000.10			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:13448.28 Ref. 0093384013		97,500.03			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:5793.11 Ref. 0093384019		42,000.05			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:6006.90 Ref. 0093384025		43,550.00		50,695,870.08	50,695,870.08
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEX050119586 IVA:11549.98 Ref. 0043108008		83,737.16			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEX050119856 IVA:37535.93 Ref. 0043108014		202,894.61			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEX050119586 IVA:3463.28 Ref. 0043108020		25,108.78			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARF821218TS8 IVA:41381.56 Ref. 0043108031		300,016.33			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:7231.42 Ref. 0043108038		52,427.78			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEX050119586 IVA:576.00 Ref. 0043108044		4,176.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060918RFC:CIG1804054K3 Ref. 000389595 044 00044342022036118927 BNET01001809060000389595 CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOT		5,220.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060918RFC:LULS8409046J1 Ref. 000389988 072 00072320003257566390 BNET01001809060000389988 SERGIO ARTURO LUNA LEON		8,060.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0060918RFC:REMS6611031M5 Ref. 000390167 062 00062090111110140962 BNET01001809060000390167 SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS		508,686.69			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PMG1011087L8 IVA:5964.14 Ref. 0001969009		43,240.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185		158,400.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187		167,500.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186		160,300.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184		163,800.00		48,811,537.13	48,811,537.13
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HUSJ73070518A IVA:1890.00 Ref. 0036559030		13,702.50			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070918RFC:AARO881001KS5 Ref. 000516160 002 00002391700902901670 BNET01001809070000516160 OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS		13,920.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CELY890420B65 IVA:28759.20 Ref. 0043738009		208,504.20			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:133556.93 Ref. 0085846007		962,722.86			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:53422.77 Ref. 0055074008		385,089.14			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:15709.61 Ref. 0055074014		113,240.11		47,114,358.32	47,114,358.32
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188		20,000.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:12310.00 Ref. 0001523007		89,247.44			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EIVE751116SB0 IVA:1417.94 Ref. 0010801010		10,280.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SOFL910926TE6 IVA:4754.17 Ref. 0010801020		34,467.93		46,935,362.95	46,935,362.95
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NATL750521FR3 IVA:4032.00 Ref. 0055788020		29,232.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEX050119586 IVA:28113.81 Ref. 0048061008		203,825.15		46,702,305.80	46,702,305.80
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAMI630317PP2 IVA:1920.00 Ref. 0046139009		13,920.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEMJ710503RY2 IVA:5179.20 Ref. 0028902007		37,549.20			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARF821218TS8 IVA:44945.19 Ref. 0028902018		325,852.64			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARF821218TS8 IVA:21002.66 Ref. 0028902027		152,269.31			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120918RFC:MOGS630507AR2 Ref. 000836602 002 00002320700120519116 BNET01001809120000836602 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		6,113.20		46,166,601.45	46,166,601.45
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191		139,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192		138,700.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193		145,800.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194		152,300.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:9655.17 Ref. 0095622050		70,000.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEMJ710503RY2 IVA:1784.00 Ref. 0031157007		12,934.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190		21,124.91			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497		737,766.00		44,748,476.54	44,748,476.54
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195		106,690.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196		350,863.00			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180914LAYMEJSP 1760003 4662965 Ref. 005590386 112 00112180000028267099 57834947 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			34,358,384.19	78,649,307.73	78,649,307.73
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ACL710909RD2 IVA:8743.45 Ref. 0085187009		63,389.99			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:14792.24 Ref. 0085187015		107,243.70			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:699.95 Ref. 0085187021		5,074.67			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170918RFC:GUGA670726I12 Ref. 000244424 014 00014090605049802822 BNET01001809170000244424 ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ		3,480.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:10423.41 Ref. 0065711007		75,569.70			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RMA910702IW1 IVA:206.75 Ref. 0065711018		1,498.94			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PAMR670608NG6 IVA:39604.94 Ref. 0026737009		287,135.77			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8603254BA IVA:20689.66 Ref. 0026737015		150,000.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMM120531UR4 IVA:4137.94 Ref. 0026737021		30,000.00			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182AZB720021258478 CIE:0844985 Ref. UIA:1580997		61,184.00			
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1760673 4666194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			131,877.81		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202		9,800.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199		143,821.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180917SP 1760058 4663044 Ref. 005623563 072 00072320005928006608 8846APA7201809170639913165 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			2,454,803.15		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:15568.00 Ref. 0047658009		112,868.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAAC890621PL4 IVA:4869.23 Ref. 0047658015		35,301.92			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAAL970915A98 IVA:20698.62 Ref. 0047658026		150,064.99			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAAC890621PL4 IVA:7963.87 Ref. 0047658033		57,738.11		79,941,817.90	79,941,817.90
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172442418 BNET Ref. 0095388003			69,156.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211		69,156.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209		609,785.83			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210		60,855.14			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205		190,230.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198		3,762.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208		117,900.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207		168,250.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206		173,620.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203		13,329.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204		300,328.12			
18/SEP	18/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO AGUINALDO 2018 PERSO Ref. IN 4202487497		856,457.50			
18/SEP	18/SEP	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGO PRIMA VACACIONAL PERSO Ref. IN 4202487497		85,645.78		77,361,654.03	77,361,654.03
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190918RFC:SCM1404259S3 Ref. 000453425 002 00002470701116249310 BNET01001809190000453425 SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA		1,001,359.59			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000453429 002		697,657.20			
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0190918PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCC Ref. 000453429 002			697,657.20		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000453464 002		1,300,440.95			
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0190918PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA C Ref. 000453464 002			1,300,440.95		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000453543 002		850,748.26			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000453603 002		649,324.56			
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0190918PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA C Ref. 000453543 002			850,748.26		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000453622 002		542,275.70			
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0190918PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUI Ref. 000453603 002			649,324.56		
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0190918PAGO DE ESTIMACION 1 DE CALLLE Ref. 000453622 002			542,275.70		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190918RFC:SABI831122S51 Ref. 000453660 014 00014342605722473608 BNET01001809190000453660 IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS		29,605.19			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190918RFC:EXP110928SN0 Ref. 000455178 014 00014476655042877143		93,380.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001809190000455178					
		EXPORMINERA SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,700.00			
		RFC:AAMF660803TG9 IVA:1475.86 Ref. 0009933008					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,200.00			
		RFC:AAMF660803TG9 IVA:1958.62 Ref. 0009933014					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,840.00			
		RFC:MAMI630317PP2 IVA:3840.00 Ref. 0009933025					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		72,007.00			
		0190918RFC:MOGA590402JR9 Ref. 000483230 002					
		00002342700576351168					
		BNET01001809190000483230					
		AGUSTIN MORRET GARCIA					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		157,920.00		75,954,642.25	75,954,642.25
		RFC:MDM031020FI2 IVA:21782.07 Ref. 0014264009					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		850,748.26			
		0200918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000547134 002					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,300,440.95			
		0200918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000547251 002					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		649,324.56			
		0200918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000547367 002					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		542,275.70			
		0200918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000547392 002					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		697,657.20			
		0200918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000547510 002					
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			850,748.26		
		0200918PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA E Ref. 000547134 002					
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			1,300,440.95		
		0200918PAGO DE ESTIMACION 1 CALLE TER Ref. 000547251 002					
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			649,324.56		
		0200918PAGO DE CALLE ESTIMACION 1 Y F Ref. 000547367 002					
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			542,275.70		
		0200918PAGO DE ESTIMACION 1 DE CONSTR Ref. 000547392 002					
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			697,657.20		
		0200918PAGO DE CONSTRUCCION DE PUENTE Ref. 000547510 002					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,990.00		75,930,652.25	75,930,652.25
		RFC:GACA771025AN0 IVA:3308.97 Ref. 0028126023					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		163,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		162,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		149,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		155,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,595.92			
		RFC:MOMS630602MK7 IVA:4633.92 Ref. 0014274007					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		397,674.24			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210918RFC:CACS7512217B3 Ref. 000700933 044 00044342022035975637 BNET01001809210000700933 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210918RFC:CACS7512217B3 Ref. 000701324 044 00044342022035975637 BNET01001809210000701324 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		137,710.32			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0210918RFC:REMS6611031M5 Ref. 000701450 062 00062090111110140962 BNET01001809210000701450 SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS		620,906.58			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210918RFC:CACS7512217B3 Ref. 000701608 044 00044342022035975637 BNET01001809210000701608 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		221,714.31			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210918RFC:CACS7512217B3 Ref. 000702078 044 00044342022035975637 BNET01001809210000702078 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		178,817.77			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210918RFC:CACS7512217B3 Ref. 000702330 044 00044342022035975637 BNET01001809210000702330 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS		392,790.28			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210918RFC:CAD850514L17 Ref. 000702603 002 00002580096900737895 BNET01001809210000702603 CADECO SA DE CV		12,082.19			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCA650117SK9 IVA:2734.40 Ref. 0042601007		19,824.40			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DIAP7405032G5 IVA:715.37 Ref. 0042601014		5,186.41			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAPJ510730JK1 IVA:1231.20 Ref. 0033204010		8,926.20		73,270,123.63	73,270,123.63
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:21865.28 Ref. 0064206007		158,523.28			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250918RFC:LACR5401309S2 Ref. 000838320 021 00021320003030905116 BNET01001809250000838320 RAQUEL LARA CAPETILLO		2,349.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250918RFC:CACS7512217B3 Ref. 000838328 044 00044342022035975637		199,142.20			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001809250000838328					
		SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		82,313.67			
		0250918RFC:CACS7512217B3 Ref. 000838388 044					
		00044342022035975637					
		BNET01001809250000838388					
		SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,300,440.95			
		0250918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000838408 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809250000838408					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		850,748.26			
		0250918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000838418 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809250000838418					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		697,657.20			
		0250918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000838457 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809250000838457					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		649,324.56			
		0250918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000838463 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809250000838463					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		542,275.70			
		0250918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000838511 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809250000838511					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,028.97			
		RFC:VARP740216M38 IVA:279.86 Ref. 0082199055					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2197					
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		368,883.00		68,396,436.84	68,396,436.84
		MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		174,021.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		225,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,224.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		210,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		214,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8603254BA IVA:41379.31 Ref. 0047395011		300,000.00			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172442418 BNET Ref. 0047395016			7,405,000.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223		7,500.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224		8,400.00		74,639,940.90	74,639,940.90
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1763264 4677762 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,903.20		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231		36,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2293		12,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244		12,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232		18,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294		12,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289		16,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUBV721020-MT1 Ref. 2230		33,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSF850515-535 Ref. 2302		36,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMY880402-BX0 Ref. 2235		21,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2309		25,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305		25,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313		25,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311		33,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258		15,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298		11,610.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315		6,900.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297		6,900.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296		25,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACI770406-CG4 Ref. 2276		33,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295		12,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292		4,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIAE901215-8Q2 Ref. 2233		49,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291		13,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAJ820207-UB6 Ref. 2234		24,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGM770108-MC9 Ref. 2226		39,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290		24,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALO920421-7N8 Ref. 2316		30,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227		24,960.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319		9,900.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228		12,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301		4,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300		6,900.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303		1,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2306		14,700.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317		6,900.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299		3,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304		13,800.00			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1764257 4681650 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,838.64		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1764387 4681825 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,316.32	73,966,429.06	73,966,429.06
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		6,600.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342		2,200.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		6,600.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2325		6,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2324		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323		5,739.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347		6,786.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346		18,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337		8,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2321		12,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335		14,100.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334		8,918.61			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249		10,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320		4,200.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2349		13,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2348		9,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		9,000.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:25079.98 Ref. 0089099008		181,829.79			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322		12,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		3,300.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:3540.97 Ref. 0089099014		25,672.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOMS630602MK7 IVA:7728.00 Ref. 0089099024		56,028.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285		5,400.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORE930503-PB6 Ref. 2354		27,000.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:2560.00 Ref. 0089099034		18,560.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336		13,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247		13,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		12,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		25,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314		25,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		8,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270		10,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355		16,869.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371		7,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403		15,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000248870 002 00002470067600302850 BNET01001809280000248870 ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI		39,200.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350		12,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000249552 002 00002470067600302850 BNET01001809280000249552 ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI		14,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBM730503-DE1 Ref. 2250		15,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000249588 002 00002470067600302850 BNET01001809280000249588 ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI		11,275.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918RFC:SCM1404259S3 Ref. 000249854 002		39,864.15			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470701116249310 BNET01001809280000249854 SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918RFC:SCM1404259S3 Ref. 000250007 002 00002470701116249310 BNET01001809280000250007 SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA		42,126.46			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918RFC:SCM1404259S3 Ref. 000250216 002 00002470701116249310 BNET01001809280000250216 SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA		48,422.24			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918RFC:SCM1404259S3 Ref. 000250556 002 00002470701116249310 BNET01001809280000250556 SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR SA		702,439.06			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307		16,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVR770914-635 Ref. 2376		33,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCM970614-9B6 Ref. 2406		24,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369		6,318.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283		5,100.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		11,250.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375		7,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277		4,200.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279		4,200.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		5,700.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374		3,600.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		3,900.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248		33,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332		15,600.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2361					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ891227-CM2 Ref. 2439					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,617.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,460.00			
		RFC:VACA580428BG4 IVA:4339.31 Ref. 0039352028					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMM820401-TD7 Ref. 2262					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,480.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,640.00			
		RFC:VACA580428BG4 IVA:1191.72 Ref. 0039352037					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMM831002-QI5 Ref. 2360					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,320.00			
		RFC:VACA580428BG4 IVA:1423.45 Ref. 0039352046					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM790610-GS2 Ref. 2388					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM720508-4S7 Ref. 2390					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,070.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,739.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVM680111-NA7 Ref. 2287					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,612.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,315.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,221.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,424.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,977.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVJ750825-1T8 Ref. 2455					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,718.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,518.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2447					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGJ630921-B15 Ref. 2269					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,405.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2356					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,765.23			
		0280918RFC:SABI831122S51 Ref. 000304624 014					
		00014342605722473608					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001809280000304624					
		IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		401,649.04			
		0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000304989 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809280000304989					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		724,813.76			
		0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000305387 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809280000305387					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS460706-K24 Ref. 2260					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		361,263.64			
		0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000305823 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809280000305823					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		331,991.18			
		0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000306040 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809280000306040					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FACF791113-JJ1 Ref. 2240					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		423,838.74			
		0280918RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000306319 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001809280000306319					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,683.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUBR870908-AJA Ref. 2431					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2364					

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442		33,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		5,700.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458		18,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		12,240.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445		8,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400		16,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2440		5,400.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		3,657.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443		6,612.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263		7,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473		1,600.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474		4,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459		19,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257		10,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477		16,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480		14,400.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		12,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICJ900715-U37 Ref. 2237		33,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483		165,300.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		6,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		7,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		14,700.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484		54,079.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478		1,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVF750511-5F1 Ref. 2471		23,283.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZE760715-8D6 Ref. 2467		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241		24,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVE890914-V56 Ref. 2476		12,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379		12,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACH660815-RX8 Ref. 2266		18,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		15,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NASJ730716-380 Ref. 2352		33,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NASL891002-187 Ref. 2353		25,500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUHM580617-LE8 Ref. 2357		36,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC850831-XXX Ref. 2358		18,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIST580712-IA4 Ref. 2359		18,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EILM880405-D69 Ref. 2245		24,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2327		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIJJ910112-DZ2 Ref. 2393		30,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVA910421-CRA Ref. 2351		36,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIMF940924-Q76 Ref. 2438		22,000.00			

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVF960327-UA6 Ref. 2370		24,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BATR641014-RX5 Ref. 2345		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		15,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239		24,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392		6,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378		5,400.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481		24,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454		5,400.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		16,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397		18,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		6,315.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382		3,300.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435		5,400.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441		6,942.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282		6,315.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436		6,942.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362		4,500.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEX050119586 IVA:39908.84 Ref. 0023137013		211,101.90			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PAMR670608NG6 IVA:13655.08 Ref. 0023137019		98,999.30			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:11229.23 Ref. 0023137040		81,411.92			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:614.13 Ref. 0034287016		4,543.64		67,394,302.48	67,394,302.48

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		36,196,639.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				401

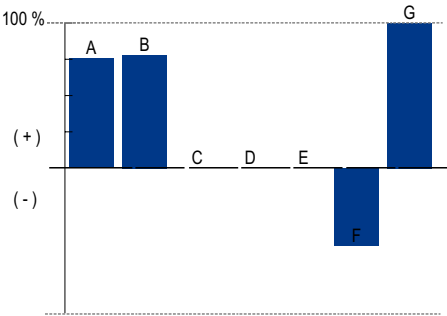
No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

TOTAL IMPORTE ABONOS	52,559,520.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21
----------------------	---------------	--------------------------	----

No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,031,421.66	75.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,559,520.70	77.98%	B
Comisiones (-)	-964.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,196,639.88	-53.70%	F
Saldo Final	67,394,302.48	100.00%	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, 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 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 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

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:**

7E12F2D3-754C-4692-B012-AAA2D5F7C88E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dNYxuNYV5mjXZhcZOFU4HIFP9grpogRhYoP3ksxSI/xckKj0v+akz9sIKCs7XQPRQSRjfbLiAS2zkkdp1lyXBLoo3h9daS+9SH2hCa3hyQOopxpQE8f9zygrcx+NkKcWmEWL2hztnN4sz+lr82+cDTIEq7367tPltioMNSG9Nqrlxr3ZreqJnZCQKi8apO6FMHD6YdBDGCxtwrVdiq9Sw3M2AZ9epZIQSPv3Sq37v6yg+V+C1ygYEXYeaghNTK3/pOD+GUsGcV5+mWfoRJI4gX2Co03ObNLN7+3a6b06XIVn8uvWfD5NX7N4bRju57q4rfIJuNKnKdcPLMwLiECQ==

Sello SAT

vLBByggimPaXA6XI3JsSiGbl1bQ1GFfGsyPU2MUfjfnKv3VT7kLPyZMi6pYQVf9MKdhJgWqEy5jwNJEHLQ8n7mfTzqHbmfnnUhGHEeC9BU2VV4Us1dKSqJSdHTGhCC20aa6+z3OSVYzu4JOdjYUAFdkUbGS/TqZi99RSd3sgZOwZLfd+SK7uYsvJx+IOwgX/ibpPb5nx182heMwvLJ2a83a+drtqYs0g+mFasfe6TgPWYghJ23lpoqXpztD5QTupbminOdbk+UeY/FjHrPkzIssmi/JBN5RwFKOGB1Ptpijci9fifXZPJTiG+o6BHffz0XGRcYI8f12pDhz7EYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-09-29T00:58:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7E12F2D3-754C-4692-B012-AAA2D5F7C88E|2018-09-29T00:58:18|dNYxuNYV5mjXZhcZOFU4HIFP9grpogRhYoP3ksxSI/xckKj0v+akz9sIKCs7XQPRQSRjfbLiAS2zkkdp1lyXBLoo3h9daS+9SH2hCa3hyQOopxpQE8f9zygrcx+NkKcWmEWL2hztnN4sz+lr82+cDTIEq7367tPltioMNSG9Nqrlxr3ZreqJnZCQKi8apO6FMHD6YdBDGCxtwrVdiq9Sw3M2AZ9epZIQSPv3Sq37v6yg+V+C1ygYEXYeaghNTK3/pOD+GUsGcV5+mWfoRJI4gX2Co03ObNLN7+3a6b06XIVn8uvWfD5NX7N4bRju57q4rfIJuNKnKdcPLMwLiECQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 00:51:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales