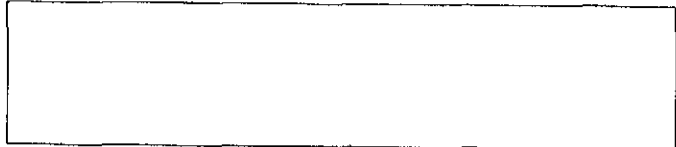


NO. DE CUENTA : 0155023017
NO. DE CLIENTE : 71717934

R.F.C. : SPC130227 -L99
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR
SECTUR
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.03	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.04
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 0.04
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

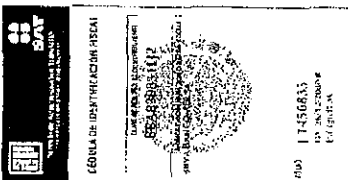
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			.04	.04	.04
25SEP 25SEP	PAGO CUENTA DE TERCERD BNET 0111394312	0012690006	.04			
TOTAL IMPORTE			0.04	0.04		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL D LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00155023017 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0111394312
No. de Cliente	B9608601
R.F.C	SPC130227L99
No. Cuenta CLABE	012320001113943129

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		524,640.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		611,708.28
Saldo de Operación Inicial		611,708.28
Depósitos / Abonos (+)	65	563,312.42
Retiros / Cargos (-)	161	610,342.11
Saldo Final (+)		564,678.59
Saldo de Operación Final		564,678.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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	C19 INTERESES GANADOS			5.18		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0028420055		3,420.00			

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	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267896573 Ref. 0028420060		5,060.45			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000097365 014 00014320566633905494 BNET0100180903000097365 JOEL TORRES RODRIGUEZ		8,208.96			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, M Ref. 000097378 014 00014320566633905494 BNET0100180903000097378 JOEL TORRES RODRIGUEZ		3.87			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A JAMAY, JAL Ref. 000097393 014 00014320566633899050 BNET0100180903000097393 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		43.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A MORELIA MICHOACAN, QUE Ref. 000097402 014 00014320566633899678 BNET0100180903000097402 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		5,060.45			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358			4.62		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		12,761.57			
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 14:19 PRAC E838 FOLIO:4965 Ref. *****4312			47.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160301760 Ref. 0056633033		2,139.01			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A ARANDAS, Ref. 000126403 014 00014381565496564371 BNET01001809030000126403 ALBERTO BARBA BARBA		7.87			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, Ref. 000126697 060 00060320000037361131 BNET01001809030000126697 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		58.10			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 314E COMPRA DE Ref. 000126793 072 00072320008520538076 BNET01001809030000126793 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		11,716.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH Ref. 000126823 072 00072320008520538076 BNET01001809030000126823 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA		10,161.60			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA N55370 COMPRA Ref. 000126915 014 00014320605496565217 BNET01001809030000126915 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		1,063.33			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA A104 COMPRA DE Ref. 000126934 014 00014320605496565217 BNET01001809030000126934 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		1,244.01			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A4082 MTO. VEH Ref. 000126978 072 00072320004390970156 BNET01001809030000126978 FELIPE MERCADO BARAJAS		9,604.80			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000203PAGO DE FACTURA 5320 MANTENIMI Ref. 000127002 021 00021320040562279946 BNET01001809030000127002 JUAN CARLOS HERRERA GARCIA		9,092.08			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 176 CONSUMO DE Ref. 000127061 014 00014320605496565217 BNET01001809030000127061 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		607.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTOS 29 DE Ref. 000127079 014 00014320605496565217 BNET01001809030000127079 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		2,491.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV OLIVIA Ref. 0016117007			166.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000146308 014 00014320566633899050 BNET01001809030000146308 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		3,380.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS, Ref. 000146400 014 00014320566633901689 BNET01001809030000146400 ILIANA FREGOSO NUÑO		3,253.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0015586006		2,201.97		520,353.01	520,353.01
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 MENSAJERIA Ref. 0066918008			1,415.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 DEVOLUCION FRIGOBA Ref. 0066918013			1,301.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		1,774.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
DPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877796897 Ref. 0034849006		258.00			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1755020 4641949 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,256.01	560,293.02	560,293.02
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		120.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE TRANSPORTACION INTERNA Ref. 000359313 014 00014320566633902455 BNET01001809050000359313 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		205.55			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A GUANAJUATO, GUANAJUAT Ref. 000359401 060 00060320000037361131 BNET01001809050000359401 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		3,774.00			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1755091 4642192 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,857.18		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756223 4645877 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,333.20	617,383.85	617,383.85
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0071622083		2,984.30			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0071622088		417.33			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A GUANAJUATO, GTO. 07 Ref. 000436685 044 00044320010093619448 BNET01001809060000436685 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		6,278.63			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A SAN SEBASTIAN DEL OEST Ref. 000436707 014 00014320605632581372 BNET01001809060000436707 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		2,837.48			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JILOTLAN, DE LOS DOLO Ref. 000436842 014 00014320566633905180 BNET01001809060000436842 GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA		201.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A TALPA DE ALLENDE, JAL Ref. 000436869 014 00014320566633541955 BNET01001809060000436869 JORGE GONZALEZ MONCAYO		2,036.06			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A TEQUILA, JAL. 07 DE SE Ref. 000437025 044 00044375032001477100 BNET01001809060000437025 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		716.23			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		508.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000197VIAT. A TEQUILA, JAL. 07 DE S Ref. 000437042 014 00014320605883447317 BNET01001809060000437042 MICHELLE PRADO VARGAS					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000097TRANSPORTACION INTERNA 04 DE S Ref. 000437204 014 00014320605883447317 BNET01001809060000437204 MICHELLE PRADO VARGAS		205.44		601,199.38	601,199.38
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGV750710NBA Ref. 327		7,424.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0048224054		793.40			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584827597 Ref. 0048224064		2,120.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A JAMAY, JAL. 08 AL 09 D Ref. 000581111 044 00044375032001477100 BNET01001809070000581111 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		601.90			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A1845 COMPRA D Ref. 000581212 072 00072320006793962332 BNET01001809070000581212 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		8,282.40			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA A1850 MANTENIM Ref. 000581247 072 00072320006793962332 BNET01001809070000581247 OCTAVIO RODRIGUEZ VILLAR		2,900.00		579,077.68	579,077.68
08/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		1,636.63		577,441.05	579,077.68
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 329		5,018.91			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 330		2,468.01			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254037472 Ref. 0031869006		4,155.49			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A LAGOS DE MORENO, JAL. Ref. 000656408 044 00044320010093619448 BNET01001809100000656408 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		2,364.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A CHAPALA, JAL. 11 DE SE Ref. 000656437 014 00014320605603485591 BNET01001809100000656437 MARIO OSVALDO BERAUD PEREZ		509.37			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000656818 014		1,733.51			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633898763 BNET01001809100000656818 BLANCA AZUCENA REYES MOYA					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A PANAMA, PANAMA 11 AL 1 Ref. 000663949 002 00002320701273913765 BNET01001809100000663949 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		31,448.77			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PANAMA, PANAMA 11 AL Ref. 000663976 014 00014320605658667092 BNET01001809100000663976 ALMA FERNANDEZ CADENA		31,448.77			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		4,016.34			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0010865025		8,274.88			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1755595 4644131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,308.57		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 11 DE Ref. 000696611 014 00014320566633899050 BNET01001809100000696611 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		2,508.00		512,803.57	512,803.57
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 10:18 PRAC D050 FOLIO:9416 Ref. *****4312			99.00		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204VIAT. A PANAMA, PANAMA 12 AL 1 Ref. 000724963 044 00044375032001477100 BNET01001809110000724963 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ		22,677.83			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A PANAMA, PANAMA 12 AL 1 Ref. 000725023 044 00044320010093619448 BNET01001809110000725023 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		21,431.13			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756221 4645875 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,783.45		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757973 4653971 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,732.32		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 04 DE S Ref. 000758415 014 00014320605883447317 BNET01001809110000758415 MICHELLE PRADO VARGAS		120.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 11 DE SE Ref. 000758477 060 00060320000037361131 BNET01001809110000758477 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS		330.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A TAPALPA, JAL. 11 DE SE Ref. 000758492 014 00014320566633905494 BNET01001809110000758492 JOEL TORRES RODRIGUEZ		1,356.29			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 VIAT TEQUILA MIGUE Ref. 0067005008			22.34		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 ANGELICA GLEZ FAMP Ref. 0067005013			10,189.08		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMBOLSO DOBLE 20 Ref. 0038273008			274.00	529,988.51	529,988.51
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2962735709 URIEL COM ARANDAS Ref. 0087233019			36.21		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		258.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		446.34			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		269.27			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429			967.92		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2915171261 DEV VIATICOS Ref. 0057427008			14.30		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2915171261 DEV VIATICO Ref. 0016144007			14.30		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		2,893.50			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433			13.34		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434			918.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0093286006		990.26			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 17 AL 20 AGO CHAPA Ref. 0051346008			287.84		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 3 AL 9 AGO ATOTONI Ref. 0051346013			137.46		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 21 JUNIO TEQUILA Ref. 0051346018			117.54		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 NUPCIAS Ref. 0051346023			215.99		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A HOSTOTIPA Ref. 000844394 014 00014320566633905494 BNET01001809120000844394 JOEL TORRES RODRIGUEZ		107.37			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, Ref. 000844447 014 00014320566633905494		3.87		527,742.80	527,742.80

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001809120000844447 JOEL TORRES RODRIGUEZ					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2915171261 DEV VIATICOS Ref. 0005917011			489.94		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV ATOYAC Ref. 0060972016			9.59		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444			925.16		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0075290043		128.63			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A LA BARCA Y JALOSTOTITL Ref. 000017847 014 00014320605632581372 BNET01001809130000017847 JOSE GUILLERMO COSIO GAONA		239.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA 5073 CONSUMO D Ref. 000017971 014 00014320566633539967 BNET01001809130000017971 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		446.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203PAGO DE FACTURA 84776F47 COMPR Ref. 000018108 014 00014320605726122388 BNET01001809130000018108 FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ		4,721.20		523,632.66	523,632.66
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEBA731003U16 Ref. 309		10,781.04			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646854168 Ref. 0067304023		4,461.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269825347 Ref. 0067304028		3,393.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A MIXTLAN, JAL. 14 DE SE Ref. 000114894 014 00014320566633539967 BNET01001809140000114894 JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA		201.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197CONSUMOS QUE SE OFRECERAN A GR Ref. 000115522 014 00014320605496565217 BNET01001809140000115522 JULIO JONATHAN GOMEZ MERCADO		3,500.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A MAZAMITLA, TEQUILA, P Ref. 000115916 014 00014320566633905494 BNET01001809140000115916 JOEL TORRES RODRIGUEZ		9,725.16			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		1,941.89			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,147.40		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 1147461992 DEVOLUCION Ref. 0040250032					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			669.79		
		BMOV 1147461992 DEVOLUCION Ref. 0040250038					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.00		
		BMOV 1147461992 DEVOLUCION Ref. 0075009009					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,889.60			
		BNET 1147461992 Ref. 0004065013					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,405.83			
		BNET 1255063604 Ref. 0004065018					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,024.80			
		0000203PAGO DE FACTURA 257 COMPRA DE Ref. 000188377 072					
		00072320002235622532					
		BNET01001809140000188377					
		HECTOR GONZALEZ GONZALEZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,668.00			
		0000203PAGO DE FACTURA A007652 SERVIC Ref. 000188548 072					
		00072320001866501706					
		BNET01001809140000188548					
		FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		475.00		424,370.53	424,370.53
		0000197VIAT. A JALOSTOTITLAN, JAL. 15 Ref. 000189677 014					
		00014320566635204892					
		BNET01001809140000189677					
		ALICIA MIREYA RUIZ ALVAREZ					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,538.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A Ref. 331					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.43		
		Ref. 1465					
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		DIFERENCIA VIATICOS E838 FOLIO:2819 Ref. *****4312					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		525.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 344					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18.00		
		Ref. 1468					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 1214171438 Ref. 0049184057					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,504.00			
		0000202VIAT. A CDMX 18 DE SEPTIEMBRE Ref. 000304388 060					
		00060320000037361131					
		BNET01001809170000304388					
		VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		710.00			
		0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 18 DE Ref. 000304694 014					
		00014320566633905669					
		BNET01001809170000304694					
		NOE ALAN VARELA VAZQUEZ					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		974.00			
		0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 18 AL 20 Ref. 000304755 014					
		00014320566633903700					
		BNET01001809170000304755					

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000197SIMPOSIUM CONSEJO CONSULTIVO T Ref. 000305053 021 00021180040523464671 BNET01001809170000305053 HOTEL EXPO, S. A. DE C. V.		12,493.00		404,595.96	404,595.96
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1474			18.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1475			91.20		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP18 14:15 PRAC E838 FOLIO:3573 Ref. *****4312			3,404.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP18 14:18 PRAC E838 FOLIO:3576 Ref. *****4312			826.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0048383063		260.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A AMECA, JAL. 19 DE SEPT Ref. 000369538 044 00044320010018707775 BNET01001809180000369538 ANTONIO IBARRA MICHEL		633.95			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CIHUATLAN, JAL. 19 DE Ref. 000369578 014 00014320566633905669 BNET01001809180000369578 NOE ALAN VARELA VAZQUEZ		1,411.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 19 AL 2 Ref. 000369597 014 00014320566633899050 BNET01001809180000369597 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		1,604.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000199VIAT. A MASCOTA, JAL. 19 DE S Ref. 000369696 014 00014375605052309008 BNET01001809180000369696 JOSE LUDWIG ESTRADA VIRGEN		856.50			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180918VIAT. A VILLA CORONA, JAL. 19 Ref. 000369750 014 00014381565496564371 BNET01001809180000369750 ALBERTO BARBA BARBA		201.00		403,968.71	403,968.71
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4215092DEVOLUCION PANAMA Ref. 005125175 014 00014320605658667092 2018091940014BMOV0000457262720 ALMA FERNANDEZ CADENA			1,996.97		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1485			1,504.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1486			660.00		

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214171438 Ref. 0092030053		270.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PUEBLA Y CIUDAD DE MEX Ref. 000474123 014 00014320605658667092 BNET01001809190000474123 ALMA FERNANDEZ CADENA		5,855.38			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A PUEBLA Y CIUDAD DE MEX Ref. 000474363 014 00014320566633899678 BNET01001809190000474363 ALEJANDRA VILLALPANDO HINOJOSA		5,855.38			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A MASCOTA, JAL. 19 AL 22 Ref. 000474469 014 00014320566633901689 BNET01001809190000474469 ILIANA FREGOSO NUÑO		2,982.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A ARANDAS, JAL. 20 DE SE Ref. 000474573 014 00014381565496564371 BNET01001809190000474573 ALBERTO BARBA BARBA		721.69			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		16,435.36			
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757739 4652879 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,859.00	412,868.87	412,868.87
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1494			2,363.37		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0065038083		1,968.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0065038088		2,427.66			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0065038093		165.38			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962735709 Ref. 0065038098		1,390.78			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0065038103		1,538.98			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A AMATITAN, Ref. 000597949 014 00014320605883447317 BNET01001809200000597949 MICHELLE PRADO VARGAS		50.62			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000598518 014 00014320566633902455 BNET01001809200000598518 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		127.99			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A PTO. VTA. Ref. 000599092 014		165.99			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566633541955 BNET01001809200000599092 JORGE GONZALEZ MONCAYO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A PUERTO VAL Ref. 000599355 014 00014320566633901689 BNET01001809200000599355 ILIANA FREGOSO NUÑO		20.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000197VIAT. A CIHUATLAN, JAL. 21 OE Ref. 000599452 044 00044320010093619448 BNET01001809200000599452 JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES		357.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 21 DE SE Ref. 000599476 014 00014320566633905669 BNET01001809200000599476 NOE ALAN VARELA VAZQUEZ		666.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANOER 0 0000203CAJA CHICA DE DIRECCION GENERA Ref. 000599566 014 00014320566633898763 BNET01001809200000599566 BLANCA AZUCENA REYES MOYA		1,312.92			
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757476 4651469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,422.34		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1758629 4656836 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,631.43		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1758913 4658013 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,674.61		
20/SEP	20/SEP	W02 OEPOSITO DE TERCERO SP 1760295 4664416 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,064.38		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1760584 4665932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,601.60	506,435.28	506,435.28
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202540371 Ref. 0059821057		490.59			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0059821062		3,771.40			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203VIAT. A SAYULA, MASCOTA, PONC Ref. 000657334 014 00014320566633905494 BNET01001809210000657334 JOEL TORRES RODRIGUEZ		8,709.50			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000202VIAT. A COCULA, JAL. 24 DE SEP Ref. 000657364 044 00044320010018707775 BNET01001809210000657364 ANTONIO IBARRA MICHEL		535.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197VIAT. A JILOTLAN DE LOS DOLORE Ref. 000657492 014 00014320566633905180		274.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001809210000657492	GUSTAVO ADOLFO SALGADO SEGOVIA				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		2,647.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4 Ref. 349		2,602.00			
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1760623 4666049 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,156.92		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063604 Ref. 0045633048		540.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000204VIAT. A CIUDAD DE MEXICO 23 AL Ref. 000720842 014 00014320566633903056		3,530.00			
21/SEP	21/SEP	BNET01001809210000720842 VERONICA CITLALI HERNANDEZ NOGUEDA					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000202VIAT. A CIHUATLAN, JAL. 21 DE Ref. 000720995 060 00060320000037361131		311.00			
21/SEP	21/SEP	BNET01001809210000720995 VICTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000203PAGO DE FACTURA 85252 ARTICULO Ref. 000721022 072 00072320005495738386		11,659.51		485,521.70	485,521.70
24/SEP	24/SEP	BNET01001809210000721022 ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA					
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1759260 4659454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,913.11		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1760879 4667185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,458.60		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110323594 Ref. 0042319060		3,364.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197VIAT. A ZMG. JAL. 10 DE SEPOTI Ref. 000815048 072 00072320005B0B928686		421.00			
24/SEP	24/SEP	BNET01001809240000815048 MAYO EVERARDO ROBLES HERNANDEZ DEL BOSQU					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 14 DE S Ref. 000815154 014 00014320566633902455		210.33			
24/SEP	24/SEP	BNET01001809240000815154 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000204COMPLEMENTO VIAT. A PANAMA, PA Ref. 000816089 044 00044375032001477100		131.20			
24/SEP	24/SEP	BNET01001809240000816089 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 25 DE SE Ref. 000816097 014 00014320566633905669		566.00		516,200.88	516,200.88
		BNET01001809240000816097					

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			NOE ALAN VARELA VAZQUEZ						
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80.00			
			BMOV 1214171438 DEVOLUCION TAXI 20 Ref. 0000795009						
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.04			
			BNET 0155023017 Ref. 0012690006						
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,358.00				
			BNET 1178512485 Ref. 0012690011						
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00				
			BNET 1214171438 Ref. 0012690016						
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		129.89				
			0000203COMPLEMENTO VIAT. A MASCOTA, J Ref. 000885987 002						
			00002073659076439942						
			BNET01001809250000885987						
			JOSE ALBERTO PADILLA ESCAMILLA						
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		594.00				
			0000202VIAT. A LA MANZANILLA DE LA PA Ref. 000886002 014						
			00014320566633905669						
			BNET01001809250000886002						
			NOE ALAN VARELA VAZQUEZ						
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.00			
			Ref. 1537						
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		751.82				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 346						
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		658.00				
			0000197VIAT. A ZMG, JAL. 26 DE SEPTI Ref. 000899034 014						
			00014356565837060090						
			BNET01001809250000899034						
			ALEX OZIEL RAMIREZ SOTO						
25/SEP	25/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,001.27	562,580.48	562,580.48	
			SP 1761423 4669694 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61 Ref. 343						
26/SEP	26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12.62			
			Ref. 1542						
26/SEP	26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129.89			
			Ref. 1543						
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME681007 -MW1 Ref. 347						
26/SEP	26/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.84			
			BNET 2927539991 Ref. 0086439053						
26/SEP	26/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			417.71			
			BNET 2927539991 Ref. 0086439058						
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		460.00				
			0000202VIAT. A CHAPALA, JAL. 27 DE S Ref. 000030322 014						
			00014320566633905669						
			BNET01001809260000030322						
			NOE ALAN VARELA VAZQUEZ						
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,980.40				
			0000204VIAT. A PTO. VTA. JAL. 27 DE S Ref. 000030582 044						

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001477100 BNET01001809260000030582 MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J Ref. 000030600 014 00014320605883447317 BNET01001809260000030600 MICHELLE PRADO VARGAS		50.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000204VIAT. A BUENOS AIRES ARGENTIN Ref. 000030720 002 00002320701273913765 BNET01001B09260000030720 ERENDIRA MAYELA LUNA SANDOVAL		22,896.88			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1761948 4671649 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,578.15		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1762624 4673754 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,869.51	587,403.82	587,403.82
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UPS891122HV8 Ref. 337		8,642.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2915171261 DEV AKE Ref. 0022755008			16.61		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2915171261 DEV ALMA Ref. 0022755014			16.61		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147461992 Ref. 0076029006		11,022.05			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063140 Ref. 0076029011		922.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197TRANSPORTACION INTERNA 21 DE S Ref. 000097701 014 00014320566633902455 BNET01001809270000097701 TANYA IVETTE ARANDA HERRERA		258.48			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202COMPLEMENTO VIAT. A TALPA DE A Ref. 000097926 014 00014320566633899050 BNET01001809270000097926 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		14.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000202VIAT. A LAGOS DE MORENO,JAL. Ref. 000098008 014 00014320566633899050 BNET01001809270000098008 OLIVIA RODRIGUEZ RUIZ		109.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000203COMPLEMENTO VIAT. A HOSTOTIPAQ Ref. 000098058 014 00014320566633905494 BNET01001809270000098058 JOEL TORRES RODRIGUEZ		107.37			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000197PAGO DE FACTURA H867 CONSUMO Ref. 000098215 014 00014320566633539967		525.00			

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001809270000098215					
		JOSE OCTAVIO CANO GAMBOA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,555.00			
		0000203PAGO DE FACTURA 5473 MANTENIMI Ref. 000100395 021					
		00021320040562279946					
		BNET01001809270000100395					
		JUAN CARLOS HERRERA GARCIA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,368.00			
		0000203PAGO DE FACTURA 382E MTO. DEL Ref. 000100545 072					
		00072320008520538076					
		BNET01001809270000100545					
		VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,483.40			
		0000203PAGO DE FACTURA 5471 MTO. DEL Ref. 000100577 021					
		00021320040562279946					
		BNET01001809270000100577					
		JUAN CARLOS HERRERA GARCIA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,850.80			
		0000203PAGO DE FACTURA 5472 MTO. DEL Ref. 000101215 021					
		00021320040562279946					
		BNET01001809270000101215					
		JUAN CARLOS HERRERA GARCIA					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 356					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 357					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,453.00			
		BNET 1269825347 Ref. 0034516006					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			598.07		
		BMOV 1178512485 SAN SEBASTIAN 03 A Ref. 0053189008					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,738.80			
		BNET 2646854168 Ref. 0034516011					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,377.60			
		0000203PAGO DE FACTURA A4239 MANTENIM Ref. 000149359 072					
		00072320004390970156					
		BNET01001809270000149359					
		FELIPE MERCADO BARAJAS					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12.54			
		0000203COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J Ref. 000149501 014					
		00014320566633905494					
		BNET01001809270000149501					
		JOEL TORRES RODRIGUEZ					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,311.33		
		SP 1761483 4669872 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,597.63	567,378.59	567,378.59
		SP 1763110 4675850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00		564,678.59	564,678.59
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ELE9012281G2 Ref. 352					

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

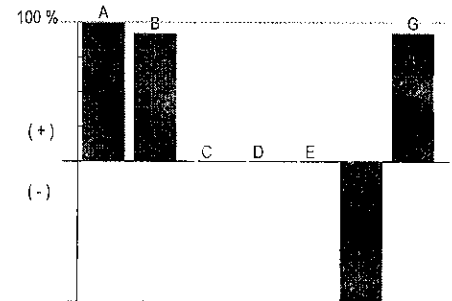
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	610,342.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	563,312.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	611,708.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	563,312.42	92.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-610,342.11	-99.77%	F
Saldo Final	564,678.59	92.31%	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	0111394312
No. Cliente	B9608601

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: 2320001113943129 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	0111394312
No. Cliente	B9608601

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111394312
No. Cliente	B9608601

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



Folio Fiscal:

DF1B2B5A-1B94-443F-9A58-52353D1AD1A5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YYzluG9dIjghSpX76ZDeuvq3N4A+w4uPU6WKynFdlwhY3G3e/o4NTWgZ7NUtJ9eO8/hR6L/a0vsfr88leCGnRWuA
 k2kclMzXm7WQ7KUgDBfHp7WNo37LQZEn8Ph39QybpETD1IVStUM/9cJ76EVLihBPahyQ3qer8NmvcGsNPEdP0o
 +WUjMQ475YeeKzHckMXE6/qRSrSHxW7JtoZKjLzWmC8aw+1FIKxP9gGZ1e8TelUr3yvznZw37UcrwoDSSPdMAkk
 Qc/o+XCewGO1IzIFGKnZSbucAPuYiVlqaTO08vpF9/8IGE3eLbihGpRC52swVgU66uhypnkimn8MvOzZg==

Sello SAT

CAKS9a6uU/OAfn4Koe2AtVGmTUlhmvWri8HcEJqX4VG/+6tQ/36epbK48N+9dle/teNzl9VQ7354kAmLrvy80djeVUu
 I77B1edXNRGIGkv1spQAkziQnZYASDSD4WYvir63+vJp7fbsyGXahzIHpUOS91/NS+f/IBAkREKq/6AGYtAc7VxV0
 oleW8RRRkYfAU6+vwqXa2MuyYBg0F9muK62zdiLOe0Gdh7kUBSc/PwpSBMkL1b9W9Xj+IRfDGRVTQY0Y/kHzC0
 4MjQQCmVl9zaGko7Xm7nBiE90v+MLF6mS7AUy1KSxMd+JYTTJfX+QIPJv1yzU8KVusfGLsjy2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T00:56:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF1B2B5A-1B94-443F-9A58-52353D1AD1A5|2018-09-29T00:56:14|YYzluG9dIjghSpX76ZDeuvq3N4A+w4uP
 U6WKynFdlwhY3G3e/o4NTWgZ7NUtJ9eO8/hR6L/a0vsfr88leCGnRWuAk2kclMzXm7WQ7KUgDBfHp7WNo37LQZ
 En8Ph39QybpETD1IVStUM/9cJ76EVLihBPahyQ3qer8NmvcGsNPEdP0o+WUjMQ475YeeKzHckMXE6/qRSrSHxW
 7JtoZKjLzWmC8aw+1FIKxP9gGZ1e8TelUr3yvznZw37UcrwoDSSPdMAkkQc/o+XCewGO1IzIFGKnZSbucAPuYiVlqa
 TO08vpF9/8IGE3eLbihGpRC52swVgU66uhypnkimn8MvOzZg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 00:51:40

"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