

01/10/2019.	INFRAESTRUCTURA 2019	BANAMEX CTA. 7012-6490419				SALDO ANT.
FECHA	SEPTIEMBRE 2019.	CONCEPTO	CH.-NUM.	IMPORTE	DEPOSITOS	5,345,360.94
01/10/2019	RICARDO FUENTES NAVARRO	1ER ESTIM MODER C MA LORENZA GUDIÑO	TRANSFER	991,713.00		4,353,647.94
03/10/2019	ATICA INGENIERIA S.A DE C.V.	ESTIM.01 LIN DREN.COLONIA TIZATIRLA TUXPAN	TRANSFER	198,126.14		4,155,521.80
04/10/2019	CONSTUCTORA DOVELA S.A DE C.V.	FINIQ.PAVIM.HIDRAULICO AV MARCELINO G B.	TRANSFER	1,212,838.35		2,942,683.45
07/10/2019	BANAMEX S.A.	RETIRO CANCELACION DE CTA POR BANAMEX	TRANSFER	2,943,336.59		- 653.14
"	BANAMEX S.A.	RENDIM.FINANCIEROS OCT/19	DEPOSITO		653.14	0.00
17/10/2019	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.	DEPOSITO REACTIVACION DE CTA.	DEPOSITO		2,943,336.59	2,943,336.59
31/10/2019	CORPORATIVO METROP DE GDL S.A.	ESTIM.CONCRET HID.CALLE PINO TUXPAN	TRANSFER	556,822.57		2,386,514.02
"	SRIA DE LA HDA PUB DEL EDO JALISCO	PARTICIP.OCT/19 FAISM 2019	DEPOSITO		1,079,418.82	3,465,932.84
"	BANAMEX S.A.	RENDIM FINANCIEROS OCT/19 FAISM 19	DEPOSITO		1,331.12	3,467,263.96
01/11/2019	ATICA INGENIERIA S.A DE C.V.	COL.CHANCHAMES	TRANSFER	568,400.00		2,898,863.96
05/11/2019	CONSORCIO, PAVIM. Y AGREGADOS SA	ASFALTO MEZCLA FRIA MTTO CALLES TUXPAN	TRANSFER	38,500.00		2,860,363.96
"	CONSORCIO, PAVIM. Y AGREGADOS SA	COMPLEM.ASFALTO MEZCLA FRIA P BACHES	TRANSFER	6,160.00		2,854,203.96
07/11/2019	RICARDO FUENTES NAVARRO	2DA ESTIM.MODERN C MA LORENZA GUDIÑO	TRANSFER	602,480.00		2,251,723.96
08/11/2019	CONSORCIO, PAVIM. Y AGREGADOS SA	ASFALTO MEZCLA FRIA MTTO CALLES TUXPAN	TRANSFER	44,660.00		2,207,063.96
29/11/2019	CITIBANAMEX S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV/19 FAIS 19	RENDIM		2,050.80	2,209,114.76
02/12/2019	CITI-BANAMEX S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019	DEPOSITO		380.75	2,209,495.51
"	RICARDO FUENTES NAVARRO	MODERNIZACION CALLE LORENZA GUDIÑO T	TRANSFER	535,467.73		1,674,027.78
20/12/2019	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	APORT MUNICIPAL AL PROG PAICE 2020	TRANSFER	500,074.77		1,173,953.01
23/12/2019	RICARDO FUENTES NAVARRO	PAGO FACT 071	TRANSFER	318,972.95		854,980.06
24/12/2019	BANOBRAS SC	PRESTAMO DE BANOBRAS	TRANSFER		4,529,999.12	5,384,979.18
31/12/2019	CITIBANAMEX S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019	RENDIMIENTOS		2,457.06	5,387,436.24

8,517,552.10 8,559,627.40