

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

CR 00304
C90.03-00119-04-AMT
-01
66766
4275

AV. STA. ROSALIA NO. 1040
COL. LINDAVISTA
46520 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4060680238
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040606802389

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,899,672.01
Depósitos/ Abonos	\$ 200,000.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 2,099,672.01
Sucursal	00119
Plazo	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060680238	0.06%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,000,317.17
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060680238

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRANSF REC HSBCNET PARA AGUINALDOS	90045631 101436		\$ 200,000.00	\$ 2,099,672.01

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Cato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

68766

4275

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

CR 00204
C26.03.00119-00-AMT

CLL SANTA ROSALIA SUR 1040
LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
65753
3554

NÚMERO DE CUENTA
4057620908
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SD1950418P54

CLABE INTERBANCARIA
021320040576209083

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,039,999.19
Depósitos/ Abonos	\$ 1,196,926.81
Retiros/Cargos	\$ 427,444.03
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 44.80
Saldo Final del Periodo	\$ 1,811,481.97
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057620908	0.00%	\$ 280.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 280.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,712,736.13
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 44.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057620908

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 192	\$ 1,500.00		\$ 1,038,499.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 194	\$ 1,200.00		\$ 1,037,299.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 190	\$ 522.00		\$ 1,036,777.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 193	\$ 813.00		\$ 1,035,964.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 191	\$ 312.01		\$ 1,035,652.18
02	FACT 203 APOYOS PROCURAD PRY59 0423188	08045211 317682		\$ 698,926.81	\$ 1,734,578.99
08	CGO SPEI F514 519 P59IRIS	08045209 62187	\$ 8,000.00		\$ 1,726,578.99
08	CGO SPEI F528 529P59CRIST	08045209 62494	\$ 8,000.00		\$ 1,718,578.99
08	CGO SPEI 531 532 P59RNCAR	08045209 63000	\$ 8,000.00		\$ 1,710,578.99
08	CGO SPEI 517 516 P59EVELI	08045209 63272	\$ 8,000.00		\$ 1,702,578.99
08	CGO SPEI 518 515P59MIRIAM	08045209 63449	\$ 8,000.00		\$ 1,694,578.99
08	CGO SPEI F357 P59 NATALIA	08045209 63799	\$ 10,000.00		\$ 1,684,578.99

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



65753

3554

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057620908

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 56 57 58 P59HUGO	08045209 84189	\$ 3,350.00	✓	\$ 1,681,228.99
08	CGO SPEI F30 P59 F YARETH	08045209 84476	\$ 33,000.00	✓	\$ 1,648,228.99
08	CGO SPEI 37 P59 F YARETH	08045209 84864	\$ 10,000.00	✓	\$ 1,638,228.99
08	CGO SPEI 1289 P59ESTRELLA	08045209 54810	\$ 1,500.00	✓	\$ 1,636,728.99
08	00 COMISION SPEI 06218720191008HSBC06218	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,720.99
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,719.71
08	00 COMISION SPEI 05249420191006HSBC05249	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,711.71
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,710.43
08	00 COMISION SPEI 08300020191008HSBC06300	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,702.43
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,701.15
08	00 COMISION SPEI 06327220191008HSBC06327	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,693.15
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,691.87
08	00 COMISION SPEI 06344920191008HSBC06344	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,683.67
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,682.39
08	00 COMISION SPEI 06379920191008HSBC06379	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,674.39
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,673.11
08	00 COMISION SPEI 06416920191008HSBC06416	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,665.11
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,664.03
08	00 COMISION SPEI 06447620191008HSBC06447	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,656.03
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,654.75
08	00 COMISION SPEI 06466420191008HSBC06466	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,646.75
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,645.47
08	00 COMISION SPEI 06481020191008HSBC06481	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,636,637.47
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,636,636.19
09	CGO SPEI 1288 P59 ALEXAND	08045209 72939	\$ 1,500.00	✓	\$ 1,635,136.19
09	00 COMISION SPEI 07293920191009HSBC07293	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,635,128.19
09	I.V.A.	10080001	\$ 1.28	✓	\$ 1,635,126.91
15	CGO SPEI 875 873 874 UJVI	08045209 132118	\$ 12,761.16	✓	\$ 1,622,365.75
15	00 COMISION SPEI 13211820191015HSBC13211	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,622,357.75
15	I.V.A.	10150001	\$ 1.28	✓	\$ 1,622,356.47
17	CGO SPEI 1290P59ANA AGO19	08045209 63171	\$ 1,500.00	✓	\$ 1,620,856.47
17	CGO SPEI 613P59JOSE OCT19	08045209 66274	\$ 1,500.00	✓	\$ 1,619,356.47
17	CGO SPEI 563 P59 DAVID	08045209 66824	\$ 4,000.00	✓	\$ 1,615,356.47
17	CGO SPEI 359 P59 LEOBARDO	08045209 67079	\$ 4,000.00	✓	\$ 1,611,356.47
17	CGO SPEI 363 348 P56BRYAN	08045209 67391	\$ 5,000.00	✓	\$ 1,606,356.47
17	CGO SPEI 359 P59 SAMANTHA	08045209 67731	\$ 1,000.00	✓	\$ 1,605,356.47
17	CGO SPEI 344 P59 SAMANTHA	08045209 68047	\$ 8,000.00	✓	\$ 1,597,356.47
17	CGO SPEI 358 P59 VICTOR M	08045209 68312	\$ 1,000.00	✓	\$ 1,596,356.47
17	CGO SPEI 651 P59 ALEXA M	08045209 68687	\$ 1,914.00	✓	\$ 1,594,442.47
17	00 COMISION SPEI 06317120191017HSBC06317	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,594,434.47
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28	✓	\$ 1,594,433.19
17	00 COMISION SPEI 06827420191017HSBC06827	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,594,425.19
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28	✓	\$ 1,594,423.91
17	00 COMISION SPEI 06682420191017HSBC06682	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,594,415.91
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28	✓	\$ 1,594,414.63
17	00 COMISION SPEI 06707920191017HSBC06707	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,594,406.63
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28	✓	\$ 1,594,405.35
17	00 COMISION SPEI 06739120191017HSBC06739	15403720	\$ 8.00	✓	\$ 1,594,397.35
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28	✓	\$ 1,594,396.07

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



65754

3554

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057620968

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	00 COMISION SPEI 06773120191017HSBC06773	15403720	\$ 8.00		\$ 1,594,388.07
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28		\$ 1,594,386.79
17	00 COMISION SPEI 06804720191017HSBC06804	15403720	\$ 8.00		\$ 1,594,378.79
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28		\$ 1,594,377.51
17	00 COMISION SPEI 06831220191017HSBC06831	15403720	\$ 8.00		\$ 1,594,369.51
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28		\$ 1,594,368.23
17	00 COMISION SPEI 06868720191017HSBC06868	15403720	\$ 8.00		\$ 1,594,360.23
17	I.V.A.	10170001	\$ 1.28		\$ 1,594,358.95
18	CGO SPEI 35 P59 EDWIN LOERA	08045209 82681	\$ 21,550.00		\$ 1,572,808.95
18	CGO SPEI 34 P59 JOSE ANGEL	08045209 83055	\$ 21,550.00		\$ 1,551,258.95
18	CGO SPEI 33 P59 LEONARDO	08045209 83401	\$ 21,550.00		\$ 1,529,708.95
18	CGO SPEI F 439 P59 TUTELA	08045209 84097	\$ 10,883.20		\$ 1,519,025.75
18	CGO SPEI F 441 P59 TUTELA	08045209 84331	\$ 10,883.20		\$ 1,508,342.55
18	00 COMISION SPEI 08268120191018HSBC08268	15403720	\$ 8.00		\$ 1,508,334.55
18	I.V.A.	10180002	\$ 1.28		\$ 1,508,333.27
18	00 COMISION SPEI 08305520191018HSBC08305	15403720	\$ 8.00		\$ 1,508,325.27
18	I.V.A.	10180002	\$ 1.28		\$ 1,508,323.99
18	00 COMISION SPEI 08340120191018HSBC08340	15403720	\$ 8.00		\$ 1,508,315.99
18	I.V.A.	10180002	\$ 1.28		\$ 1,508,314.71
18	00 COMISION SPEI 08409720191018HSBC08409	15403720	\$ 8.00		\$ 1,508,306.71
18	I.V.A.	10180002	\$ 1.28		\$ 1,508,305.43
18	00 COMISION SPEI 08433120191018HSBC08433	15403720	\$ 8.00		\$ 1,508,297.43
18	I.V.A.	10180002	\$ 1.28		\$ 1,508,296.15
21	FAC 219 PROYECTO 136 0427530	08045211 405277		\$ 600,000.00	\$ 2,008,296.15
23	CGO SPEI F 339 JOSELINE B	08045209 50252	\$ 8,000.00		\$ 2,000,296.15
23	CGO SPEI F 355 360 ADRIANA	08045209 50500	\$ 2,500.00		\$ 1,997,796.15
23	CGO SPEI F 480 5 COLCH Y P	08045209 50640	\$ 8,894.70		\$ 1,989,101.45
23	CGO SPEI F 345 ENRIQUE G	08045209 50921	\$ 4,000.00		\$ 1,985,101.45
23	CGO SPEI F 36 KEVIN ISAAC	08045209 51102	\$ 21,550.00		\$ 1,963,551.45
23	CGO SPEI F 442 5 COLCH Y PR	08045209 55559	\$ 8,894.70		\$ 1,954,856.75
23	00 COMISION SPEI 05025220191023HSBC05025	15403720	\$ 8.00		\$ 1,954,848.75
23	I.V.A.	10230001	\$ 1.28		\$ 1,954,847.47
23	00 COMISION SPEI 05050020191023HSBC05050	15403720	\$ 8.00		\$ 1,954,839.47
23	I.V.A.	10230001	\$ 1.28		\$ 1,954,838.19
23	00 COMISION SPEI 05064020191023HSBC05064	15403720	\$ 8.00		\$ 1,954,830.19
23	I.V.A.	10230001	\$ 1.28		\$ 1,954,828.91
23	00 COMISION SPEI 05092120191023HSBC05092	15403720	\$ 8.00		\$ 1,954,820.91
23	I.V.A.	10230001	\$ 1.28		\$ 1,954,819.63
23	00 COMISION SPEI 05110220191023HSBC05110	15403720	\$ 8.00		\$ 1,954,811.63
23	I.V.A.	10230001	\$ 1.28		\$ 1,954,810.35
23	00 COMISION SPEI 05555820191023HSBC05555	15403720	\$ 8.00		\$ 1,954,802.35
23	I.V.A.	10230001	\$ 1.28		\$ 1,954,801.07
25	CGO SPEI F 41 P59 MA ROSAR	08045209 98510	\$ 43,000.00		\$ 1,911,801.07
25	CGO SPEI F 42 P59 ANA VAN	08045209 98992	\$ 43,000.00		\$ 1,868,801.07
25	CGO SPEI F 748 P59 MA ROSAR	08045209 105504	\$ 9,570.00		\$ 1,859,231.07
25	00 COMISION SPEI 09899220191025HSBC09899	15403720	\$ 8.00		\$ 1,859,223.07
25	I.V.A.	10250002	\$ 1.28		\$ 1,859,221.79
25	00 COMISION SPEI 10559420191025HSBC10559	15403720	\$ 8.00		\$ 1,859,213.79
25	I.V.A.	10250002	\$ 1.28		\$ 1,859,212.51

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66764

3554

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057620908

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	00 COMISION SPEI 09851020191025HSBC09851	15403720	\$ 8.00		\$ 1,859,204.51
25	I.V.A.	10260002	\$ 1.28		\$ 1,859,203.23
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 35687 CALZ P59	90045929 140116	\$ 27,703.29		\$ 1,831,499.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 203	\$ 207.00		\$ 1,831,292.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 204	\$ 699.00		\$ 1,830,593.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 196	\$ 996.44		\$ 1,829,597.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 200	\$ 13,617.96		\$ 1,815,979.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 197	\$ 304.00		\$ 1,815,675.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 198	\$ 546.78		\$ 1,815,128.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 195	\$ 1,800.00		\$ 1,813,328.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 199	\$ 1,846.79		\$ 1,811,481.97



Saldo Inicial \$	1,039,999.19
Saldo Final \$	1,811,481.97
Comisiones	\$280.00
Retiro en Efectivo	\$24,364.98
Otros Cargos	\$402,754.25

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/10/2019	12:45:08	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001926307879	F514 519 P59IRIS	\$ 8,000.00	HSBC0621 87	000000000000 01191008
08/10/2019	12:47:22	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001926307879	F528 529P59CRIST	\$ 8,000.00	HSBC0624 94	000000000000 01191008
08/10/2019	12:50:25	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001926307879	531 532 P59RNCAR	\$ 8,000.00	HSBC0630 00	000000000000 01191008
08/10/2019	12:52:17	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001926307879	517 518 P59EVELI	\$ 8,000.00	HSBC0632 72	000000000000 01191008
08/10/2019	12:53:36	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001926307879	518 515P59MIRIAM	\$ 8,000.00	HSBC0634 49	000000000000 01191008
08/10/2019	12:55:48	*BBVA BANCOM	JOSE DE JESUS GARCIA MACIEL	00012320004847051306	F367 P59 NATALIA	\$ 10,000.00	HSBC0637 99	000000000000 01191008
08/10/2019	12:57:58	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	56 57 58 P59HUGO	\$ 3,350.00	HSBC0641 59	000000000000 01191008
08/10/2019	13:00:05	*BANAMEX	CENTRO DE TRATAMIENTO O LA PROXIMA FR	00002420700438165284	F30 P59 F YARETH	\$ 33,000.00	HSBC0644 76	000000000000 01191008

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



65755

3554

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/10/2019	13:01:12	*BANAMEX	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FR	00002420700438185284	37 P58 F YARETH	\$ 10,000.00	HSBC0646 64	000000000000 01191008
08/10/2019	13:02:16	*BBVA BANCOM	REMAR OCCIDENTE AC	00012320001722952297	1289 P59ESTRELLA	\$ 1,500.00	HSBC0648 10	000000000000 01191008
09/10/2019	14:20:21	*BBVA BANCOM	REMAR OCCIDENTE AC	00012320001722952297	1288 P59 ALEXAND	\$ 1,500.00	HSBC0729 39	000000000000 01191009
15/10/2019	14:15:20	*BANAMEX	JOSE CRUZ AYALA SOTO	00002320701571421687	875 873 874 UAVI	\$ 12,761.16	HSBC1321 18	000000000000 01191015
17/10/2019	13:09:19	*BBVA BANCOM	REMAR OCCIDENTE AC	00012320001722952297	1290P59ANA AGO19	\$ 1,500.00	HSBC0631 71	000000000000 01191017
17/10/2019	13:14:13	*BAJIO	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES	00030398900009256749	613P59JOSE OCT19	\$ 1,500.00	HSBC0662 74	000000000000 01191017
17/10/2019	13:17:19	*BBVA BANCOM	ALBERQUE DEL PADRE PIO AC	00012320001928307879	583 P59 DAVID	\$ 4,000.00	HSBC0668 24	000000000000 01191017
17/10/2019	13:19:01	*BBVA BANCOM	JOSE DE JESUS GARCIA MACIEL	00012320004647051306	359 P59 LEOBARDO	\$ 4,000.00	HSBC0870 79	000000000000 01191017
17/10/2019	13:20:50	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	363 348 P59BRYAN	\$ 5,000.00	HSBC0673 91	000000000000 01191017
17/10/2019	13:22:48	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	359 P59 SAMANTHA	\$ 1,000.00	HSBC0677 31	000000000000 01191017
17/10/2019	13:24:51	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	344 P59 SAMANTHA	\$ 6,000.00	HSBC0680 47	000000000000 01191017
17/10/2019	13:26:16	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	358 P59 VICTOR M	\$ 1,000.00	HSBC0683 12	000000000000 01191017
17/10/2019	13:28:22	*BANAMEX	ESTHER LOPEZ HERRERA	00002320700732371205	681 P59 ALEXA M	\$ 1,914.00	HSBC0688 87	000000000000 01191017
18/10/2019	13:34:10	*INBURSA	INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA	00036320500451432154	35 P59EDWINLOE RA	\$ 21,550.00	HSBC0826 81	000000000000 01191018
18/10/2019	13:35:18	*INBURSA	INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA	00036320500451432154	34 P59 JOSEANGEL	\$ 21,550.00	HSBC0830 55	000000000000 01191018
18/10/2019	13:36:38	*INBURSA	INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA	00036320500451432154	33 P59 LEONARDO	\$ 21,550.00	HSBC0834 01	000000000000 01191018
18/10/2019	13:39:24	*BBVA BANCOM	EKAR DE GAS SA DE CV	00012320001905269560	F 439 P59 TUTELA	\$ 10,883.20	HSBC0840 97	000000000000 01191018
18/10/2019	13:40:24	*BBVA BANCOM	EKAR DE GAS SA DE CV	00012320001905269560	F 441 P59 TUTELA	\$ 10,883.20	HSBC0843 31	000000000000 01191018

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



65755

3554

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/10/2019	12:13:14	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F 339 JOSELINE B	\$ 8,000.00	HSBC0502 52	000000000000 01191023
23/10/2019	12:14:53	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F355 360 ADRIANA	\$ 2,500.00	HSBC0505 00	000000000000 01191023
23/10/2019	12:15:57	*BBVA BANCOM	EKAR DE GAS SA DE CV	00012320001905289590	F480 5COLCH Y P	\$ 8,694.70	HSBC0506 40	000000000000 01191023
23/10/2019	12:18:01	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F 345 ENRIQUE G	\$ 4,000.00	HSBC0509 21	000000000000 01191023
23/10/2019	12:19:15	*INBURSA	INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA	00036320500451432154	F 36 KEVIN ISAAC	\$ 21,550.00	HSBC0511 02	000000000000 01191023
23/10/2019	12:49:38	*BBVA BANCOM	EKAR DE GAS SA DE CV	00012320001905289590	F442 5COLCH Y PR	\$ 8,694.70	HSBC0555 59	000000000000 01191023
25/10/2019	13:58:03	*BANAMEX	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FR	00002420700438185284	F41 P59 MA ROSAR	\$ 43,000.00	HSBC0985 10	000000000000 01191025
25/10/2019	13:59:45	*BANAMEX	CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROXIMA FR	00002420700438185284	F42 P59 ANA VAN	\$ 43,000.00	HSBC0989 92	000000000000 01191025
25/10/2019	14:26:54	*BBVA BANCOM	MARIA DE LA LUZ VALENCIA ROMERO	00012320012484323687	F748 P59MA ROSAR	\$ 9,570.00	HSBC1055 94	000000000000 01191025

* Datos no verificados por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/10/2019	14:40:52	BANAM	DIF JALISCO	00002320701218543914	FACT 203 APOYOS PROCURAD PRYS9	\$ 698,926.81	085900909 524327597	000000000000 000423188
21/10/2019	15:32:31	BANAM	DIF JALISCO	00002320701218543914	FAC 219 PROYECTO 136	\$ 500,000.00	085900849 824329490	000000000000 000427530

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



65766

3554

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L



CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIOS
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 60L TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 53884742
 RFC: SDR50418PS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELÉFONO: 6352345

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1070512347	072 320 01670512347 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Morelos: (51) 6 136 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Andrés Bello 303, Col. San Praxedas C. P. 06038, Merced y Surco, México, D.F. C0019102200021

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:

Acceso a tarjeta.
Desde Administrador de CuentaResaca del comprobante.
En línea o vector de acceso.Verificar datos.
compra cuando tu NIP

En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 8154-9640**.

Atención al Cliente: Teléfono Asesoría al Cliente (Servicio al Cliente) 800 627 2292. Línea Directa: 81 8154-9640. Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8154 9640 | Guadalajara: (33) 5609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (19475182) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	L.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI per cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS DIF. ALISCO
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 GOL TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59884742
 RFC: SDI950418P54

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCION: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELEFONO: 6352345

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019

Fecha de corte 31/Octubre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1070512356	072 320 01070512356 6	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5740 5040 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Bancard del Norte S.A. Asociación de Bancos Múltiple Grupo Financiero Banorte, No. 3333, Colonia Primavera C.P. 83400, Mérida Yucatán, México. RFC: 8009032499027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			


IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activado.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambio de o no lo hayas recibido, puedes generar una nueva en **Línea Directa: (55) 5146 9640**.

© 2019 Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es una reproducción de un documento original. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AÚN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 1640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (1473182) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Bosque del Norte, 308, Colonia Polanco, C.P. 06700, Monterrey Nuevo León, C.P. 66000-0000

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OVB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI per cliente, por institución. Le anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS DE ANALISIS TRABAJO SOCIAL
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL- 1507 GDL TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59684742
 RFC: SD1950418P54

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCION: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELEFONO: 6352143

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1070512365	072 320 01070512365 0	\$2.00	\$2.00
TOTAL			\$2.00	\$2.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.00
Saldo disponible al día*	\$ 2.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses Revenigados

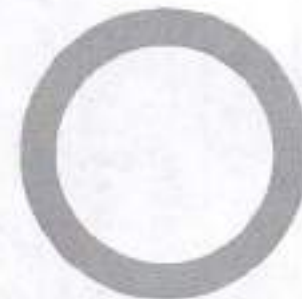
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2.00)


DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Inicio: 06/01/2019 (Intereses)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			2.00
	SIN MOVIMIENTOS			



IMPORTANTE
 Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 01 8196 9640**

Oficina de atención al cliente: 01 8196 9640. Línea Directa: 01 8196 9640. Atención al cliente: 01 8196 9640. Atención al cliente: 01 8196 9640.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 8040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (0473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OvB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMEDORES COMUNITARIOS
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 GDL TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59684742
 RFC: SDH50418P54

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELÉFONO: 6352345

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo: Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte: 31/Octubre/2019
 Moneda: PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1070512374	072 528 01070512374 4	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resúmen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional de México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. Av. Amaluzón No. 1000, Colonia Portaviva, C.P. 640131, Monterrey, Nuevo León, C.P. 640131/0131

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESES)*

Enlace Global Fin C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			


IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81-8156 9640**.

Políticas de privacidad: Política de Privacidad de Banorte S.A. y Política de Privacidad de Banorte México. Grupo Financiero Banorte. Ciudad de México, México. Última actualización y modificación: 01/01/2019.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2475282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

FRUTAS DIF ANALISCO
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 URBANAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 GDJ TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59884742
 RFC: 50050418P54

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 1491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELÉFONO: 6352145

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1070512383	072 330 01070512383 8	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Cargos no aplicados	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	\$ 0
Cheques girados sin comisión	\$ 0
Cheques girados con comisión	\$ 0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			


IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cancelar o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 8156 9640**.

Según ordenación Pluralia 2018/2019. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Ciudad de México. C.P. 06500. Calle de la Reforma 195. Piso 1. Colonia Cuauhtémoc. CDMX. México. Tel: 800 627 2252. www.banorte.com

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2252 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8116 9040 | Guadalajara: (33) 3669 9946 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Benito Juárez No. 2000, Colonia Privada C. NARVAJ, Monterrey Nuevo León, C.P. 64000 GUAYMAS

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	RF.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

CR.00204
C29.03-00119-24-AWT

SANTA ROSALIA 1040
COL. LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
61163
2489

NÚMERO DE CUENTA
4046204400
NÚMERO DE CLIENTE
48594048
RFC
SDI960418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040482044008

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 392,296.50
Depósitos/ Abonos	\$ 21,782.20
Retiros/Cargos	\$ 316,059.51
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 3.84
Saldo Final del Periodo	\$ 98,009.19
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204400	0.00%	\$ 24.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 206,675.94
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204400

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 1,952.00	\$ 394,248.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 394,428.50
04	CGO SPEI F671 DPROP AGO19	08045209 133476	\$ 112,000.00		\$ 282,428.50
04	00 COMISION SPEI 13347620191004HSBC13347	15403720	\$ 8.00		\$ 282,420.50
04	I.V.A.	10040001	\$ 1.28		\$ 282,419.22
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 282,555.22
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 282,735.22
08	TRANSF SOL X HSBCNET P CONVENIO UBR	90045629 113124	\$ 24,881.67		\$ 257,853.55
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 183.00	\$ 258,036.55
10	CGO SPEI REP UNID DENTAL	08045209 88423	\$ 38,800.00		\$ 221,236.55
10	00 COMISION SPEI 08842320191010HSBC08842	15403720	\$ 8.00		\$ 221,228.55
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 221,227.27
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 221,407.27
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191014	13811015 8669		\$ 180.00	\$ 221,587.27
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191014	13811015 8872		\$ 170.00	\$ 221,757.27
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 221,893.27
15	TRANSF REC HSBCNET 9696 TS CONSUELO	90045531 133849		\$ 6,000.00	\$ 226,893.27
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 422.00	\$ 227,315.27
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 118.00	\$ 227,433.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61163

2489

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204400

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 227,569.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 789.00	\$ 228,358.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 128.00	\$ 228,484.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 228,664.27
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 316.00	\$ 228,980.27
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 229,160.27
18	TRANSF REC HSBCNET 520 P13TS M ISAB	90045631 133743		\$ 5,000.00	\$ 234,160.27
21	CGO SPEIF 10 LENTES	08045209 84803	\$ 122,360.00		\$ 111,800.27
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 111,936.27
21	00 COMISION SPEI 06460320191021HSBC06480	15403720	\$ 8.00		\$ 111,928.27
21	I.V.A.	10210000	\$ 1.28		\$ 111,926.99
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,832.00	\$ 113,758.99
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 253.00	\$ 114,011.99
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 68.00	\$ 114,079.99
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 114,215.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET REV F9136 EXORTA	90045629 142455	\$ 5,000.00		\$ 109,215.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET REV F9479 EXORTA	90045629 142514	\$ 5,000.00		\$ 104,215.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET REV F9696 EXORTA	90045629 142719	\$ 5,000.00		\$ 99,215.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET REV F520 EXORTA	90045629 142836	\$ 5,000.00		\$ 94,215.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 140.00	\$ 94,355.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 98.00	\$ 94,453.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 118.00	\$ 94,571.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 121.00	\$ 94,692.99
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 25.00	\$ 94,717.99
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 100.00	\$ 94,817.99
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 25.00	\$ 94,902.99
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 185.00	\$ 95,087.99
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.20	\$ 95,224.19
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 394.00	\$ 95,618.19
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 95,798.19
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 190.00	\$ 95,988.19
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01901003		\$ 561.00	\$ 96,549.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 83.00	\$ 96,632.19
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 183.00	\$ 96,815.19
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01901003		\$ 180.00	\$ 96,995.19
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 789.00	\$ 97,784.19
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 225.00	\$ 98,009.19

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2019	15:54:59	*BANAMEX	MARISA ROLON VERJAN	00002320700288613792	F871 DPROP AGO19	\$ 112,000.00	HSBC133476	00000000000001191004
10/10/2019	14:08:53	*BANORTE/IXE	SOCORRO VARGAS LARA	00072320001553865312	REP UNID DENTAL	\$ 36,800.00	HSBC088423	00000000000001191010
21/10/2019	11:31:16	*AZTECA	OMAR CERVANTES JIMENEZ	00127320013826244894	F 10 LENTES	\$ 122,360.00	HSBC084603	00000000000001191021

* Dato no verificado por esta institución.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

01.00304
025.00-00118-00-ANT
-01
01 100
2490

SANTA ROSALIA 1040
COL LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4046204418
NÚMERO DE CLIENTE
46504048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040462044187

RESUMEN DE CUENTAS

* Saldo Inicial del Periodo	\$ 686,193.26
* Depósitos/ Abonos	\$ 2,025,016.82
* Retiros/Cargos	\$ 2,699,095.86
+ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
+ IVA Informativo	\$ 17.92
* Saldo Final del Periodo	\$ 12,115.22
* Sucursal	00119
* Plaza	03
* Días Transcurridos en el mes	31
* Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204418	0.00%	\$ 112.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 112.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 1,267,841.04
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 17.92
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,300.00	\$ 690,493.26
01	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO F5070 TSP13	90045629 131503	\$ 1,500.00		\$ 688,993.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,290.00	\$ 690,283.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 195.00	\$ 690,478.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 294.00	\$ 690,773.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 357.00	\$ 691,130.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 455.00	\$ 691,585.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 280.00	\$ 691,865.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 308.00	\$ 692,173.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 378.00	\$ 692,551.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 301.00	\$ 692,852.26
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 427.00	\$ 693,279.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,056.00	\$ 694,335.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 656.00	\$ 694,991.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 736.00	\$ 695,727.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,040.00	\$ 696,767.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 660.00	\$ 697,427.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 697,927.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 910.00	\$ 698,837.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 699,097.26
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00	\$ 699,547.26
04	FACT 210 APOYO EN SIT RIESGO FRY 042-1695	08045211 318315		\$ 300,000.00	\$ 999,547.26

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



51166

2490

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	FACT 215 PROG SIT CALLE PROY 651 0425029	06045211 344010		\$ 200,000.00	\$ 1,199,547.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 352.00	\$ 1,199,899.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 784.00	\$ 1,200,683.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 140.00	\$ 1,200,823.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 140.00	\$ 1,200,963.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 224.00	\$ 1,201,187.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 720.00	\$ 1,201,907.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 130.00	\$ 1,202,037.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 130.00	\$ 1,202,167.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 496.00	\$ 1,202,663.26
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 624.00	\$ 1,203,287.26
07	FACT 210 APOYO INST RED SIST PR1 0424858	06045211 407130		\$ 600,000.00	\$ 1,703,287.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 432.00	\$ 1,703,719.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 270.00	\$ 1,703,989.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 688.00	\$ 1,704,677.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 416.00	\$ 1,705,093.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 660.00	\$ 1,705,753.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 976.00	\$ 1,706,729.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 832.00	\$ 1,707,561.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 576.00	\$ 1,708,137.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 456.00	\$ 1,708,593.26
10	TRANSF SOL X HSBCNET 159 161 201 TSP13	90045629 113147	\$ 6,600.00		\$ 1,701,993.26
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 2368A TS P13	90045629 113313	\$ 4,999.99		\$ 1,696,993.27
10	CGO SPEI 362 TS P13MARTIN	08045209 44352	\$ 5,000.00		\$ 1,691,993.27
10	CGO SPEI 865 TS P13 MARIA	08045209 47768	\$ 4,800.01		\$ 1,687,193.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,008.00	\$ 1,688,201.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 160.00	\$ 1,688,361.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 384.00	\$ 1,688,745.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 680.00	\$ 1,689,425.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 736.00	\$ 1,690,161.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 544.00	\$ 1,690,705.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 340.00	\$ 1,690,365.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 340.00	\$ 1,691,265.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00	\$ 1,691,895.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 540.00	\$ 1,692,435.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 720.00	\$ 1,693,155.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 370.00	\$ 1,693,525.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 484.00	\$ 1,693,989.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 464.00	\$ 1,694,453.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 352.00	\$ 1,694,805.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,695,205.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 490.00	\$ 1,695,695.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 384.00	\$ 1,696,079.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,696,479.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 470.00	\$ 1,696,949.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 722.50	\$ 1,697,671.76
10	00 COMISION SPEI 04435220191010HSBC04435	15403720	\$ 8.00		\$ 1,697,663.76
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 1,697,662.48
10	00 COMISION SPEI 04776820191010HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 1,697,654.48
10	I.V.A.	10100001	\$ 1.28		\$ 1,697,653.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 600.00	\$ 1,698,253.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 300.00	\$ 1,698,553.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 300.00	\$ 1,698,853.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,950.00	\$ 1,700,803.20
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 800.00	\$ 1,701,603.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 125,000.00		\$ 1,576,603.20

587

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61167

2460

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI F6441 TSP13 SALV	08045209 121329	\$ 1,200.00		\$ 1,575,403.20
15	CGO SPEI F80 T5 P13 OMAR	08045209 121745	\$ 4,120.00		\$ 1,571,283.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 588	\$ 125,000.00		\$ 1,446,283.20
15	00 COMISION SPEI 12132920191015HSBC12132	15403720	\$ 8.00		\$ 1,446,275.20
15	I.V.A.	10150000	\$ 1.28		\$ 1,446,273.92
15	00 COMISION SPEI 12174520191015HSBC12174	15403720	\$ 8.00		\$ 1,446,265.92
15	I.V.A.	10150000	\$ 1.28		\$ 1,446,264.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 589	\$ 150,000.00		\$ 1,296,264.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,066.00	\$ 1,297,330.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 130.00	\$ 1,297,460.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 205.00	\$ 1,297,665.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 800.00	\$ 1,298,465.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,298,865.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,299,265.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 656.00	\$ 1,299,921.64
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 738.00	\$ 1,300,659.64
17	CGO SPEI DES FRI CALJUL19	08045209 62703	\$ 46,635.00		\$ 1,254,024.64
17	TRANSF SOL X HSBCNET 039 160 262 P13	90045629 132948	\$ 6,600.00		\$ 1,247,424.64
17	CGO SPEI 1228 TSP13 ESPER	08045209 69192	\$ 380.02		\$ 1,247,044.62
17	CGO SPEI 071 072 117 P13	08045209 69548	\$ 11,620.00		\$ 1,235,424.62
17	CGO SPEI 81 TSP13 ARACELI	08045209 70017	\$ 1,352.76		\$ 1,234,071.86
17	00 COMISION SPEI 08270320191017HSBC06270	15403720	\$ 8.00		\$ 1,234,063.86
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 1,234,062.58
17	00 COMISION SPEI 08919220191017HSBC06919	15403720	\$ 8.00		\$ 1,234,054.58
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 1,234,053.30
17	00 COMISION SPEI 08954820191017HSBC06954	15403720	\$ 8.00		\$ 1,234,045.30
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 1,234,044.02
17	00 COMISION SPEI 07001720191017HSBC07001	15403720	\$ 8.00		\$ 1,234,036.02
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 1,234,034.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 352.00	\$ 1,234,386.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 764.00	\$ 1,235,150.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 415.00	\$ 1,235,565.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 224.00	\$ 1,235,789.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 415.00	\$ 1,236,204.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 160.00	\$ 1,236,364.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,008.00	\$ 1,237,372.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 384.00	\$ 1,237,756.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 300.00	\$ 1,238,056.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,000.00	\$ 1,239,056.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 498.00	\$ 1,239,554.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 624.00	\$ 1,240,178.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,240,578.74
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 720.00	\$ 1,241,298.74
18	TRANSF SOL X HSBCNET 520 P13TS M ISAB	90045629 133743	\$ 5,000.00		\$ 1,236,298.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 352.00	\$ 1,236,650.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 582.00	\$ 1,237,232.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,152.00	\$ 1,238,384.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 352.00	\$ 1,238,736.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 384.00	\$ 1,239,120.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 764.00	\$ 1,239,884.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,240,284.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 222.00	\$ 1,240,506.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 368.00	\$ 1,240,874.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 464.00	\$ 1,241,338.74

Trapaso F

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61167

2490

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,239,567.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 470.00	\$ 1,240,037.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,155.00	\$ 1,241,193.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 845.00	\$ 1,242,039.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 854.00	\$ 1,242,903.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 854.00	\$ 1,243,757.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 464.00	\$ 1,244,231.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,008.00	\$ 1,245,239.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 900.00	\$ 1,246,139.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 480.00	\$ 1,246,599.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 220.00	\$ 1,246,819.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00	\$ 1,247,269.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 110.00	\$ 1,247,379.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 308.00	\$ 1,247,687.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 210.00	\$ 1,247,897.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 420.00	\$ 1,248,317.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 420.00	\$ 1,248,737.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 378.00	\$ 1,249,115.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 288.00	\$ 1,249,403.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 288.00	\$ 1,249,691.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 180.00	\$ 1,249,871.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 208.00	\$ 1,250,079.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 578.00	\$ 1,250,657.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,200.00	\$ 1,251,857.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 976.00	\$ 1,252,831.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 660.00	\$ 1,253,491.74
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 412.50	\$ 1,253,904.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 469.00	\$ 1,254,373.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 357.00	\$ 1,254,730.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 161.00	\$ 1,254,891.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 350.00	\$ 1,255,241.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 548.00	\$ 1,255,789.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 231.00	\$ 1,256,018.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 392.00	\$ 1,256,410.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 322.00	\$ 1,256,732.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 294.00	\$ 1,257,026.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,080.00	\$ 1,258,106.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,140.00	\$ 1,259,246.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,110.00	\$ 1,260,356.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 570.00	\$ 1,260,926.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,480.00	\$ 1,262,406.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 840.00	\$ 1,263,246.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 950.00	\$ 1,264,196.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 830.00	\$ 1,265,026.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 640.00	\$ 1,265,666.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 530.00	\$ 1,266,196.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 130.00	\$ 1,266,326.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 500.00	\$ 1,266,826.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 308.00	\$ 1,267,134.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 1,267,484.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 688.00	\$ 1,268,170.24
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 338.00	\$ 1,268,508.24
22	FAC 207 PROYECTO 13	0426077		\$ 100,000.00	\$ 1,368,508.24
		08045211			
		306795			
23	CGO SPEI DESP PAAD AGO 19	08045209	\$ 17,220.00		\$ 1,351,288.24
		48345			
23	CGO SPEI DES F Y C AGO 19	08045209	\$ 48,835.00		\$ 1,302,451.24
		48406			
23	TRANSF REC HSBCNET	REV F520 EXORTA		\$ 5,000.00	\$ 1,307,451.24
		142836			
23	00 COMISION SPEI 04834520191023HSBC04834	15403720	\$ 8.00		\$ 1,307,443.24
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 1,307,441.96
23	00 COMISION SPEI 04849620191023HSBC04849	15403720	\$ 8.00		\$ 1,307,433.96
23	I.V.A.	10230000	\$ 1.28		\$ 1,307,432.68

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61168

2480

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Dia	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBCNET 520 TSP13 M ISAB	90045629 121413	\$ 5,000.00		\$ 1,302,432.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 306.00	\$ 1,302,740.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 364.00	\$ 1,303,104.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 686.00	\$ 1,303,790.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 720.00	\$ 1,304,510.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 720.00	\$ 1,305,230.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,400.00	\$ 1,306,630.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 434.00	\$ 1,307,064.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 546.00	\$ 1,307,610.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00	\$ 1,308,240.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 335.00	\$ 1,308,576.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 662.00	\$ 1,309,238.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 140.00	\$ 1,309,378.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003			\$ 1,309,518.68
25	CHEQUE PAGADO	01191053 590	\$ 500,000.00		\$ 809,518.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 9,700.00	\$ 819,218.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 416.00	\$ 819,634.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 364.00	\$ 820,000.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 888.00	\$ 820,888.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 602.00	\$ 821,490.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 378.00	\$ 821,868.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 432.00	\$ 822,300.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 832.00	\$ 823,132.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 456.00	\$ 823,588.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 658.00	\$ 824,246.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 752.00	\$ 824,998.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 752.00	\$ 825,750.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 640.00	\$ 826,390.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 924.00	\$ 827,314.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191053		\$ 500,000.00	\$ 1,327,314.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	90045629 143824	\$ 4,400.00		\$ 1,322,914.68
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5263 5244 TS P13	01191053 591	\$ 18,000.00		\$ 1,304,914.68
25	CHEQUE PAGADO	01091003		\$ 406.00	\$ 1,305,320.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,008.00	\$ 1,306,328.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 518.00	\$ 1,306,846.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 1,307,196.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 756.00	\$ 1,307,952.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 752.00	\$ 1,308,704.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 752.00	\$ 1,309,456.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 658.00	\$ 1,309,924.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,156.00	\$ 1,311,080.68
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 530.00	\$ 1,311,610.68
28	CGO SPEI 8REFRIG P13CAICS	08045209 145095	\$ 139,992.16		\$ 1,171,618.52
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 8REFRIG P13C	08045213 145095		\$ 139,992.16	\$ 1,311,618.52
28	00 COMISION SPEI 14509520191028HSBC14509	15403720	\$ 8.00		\$ 1,311,626.52
28	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,311,627.80
29	CGO SPEI 7301408200800013	08045209 63642	\$ 139,992.16		\$ 1,171,635.64
29	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 730140820090	08045213 63642		\$ 139,992.16	\$ 1,311,627.80
29	CGO SPEI F 31 30 23 32 TS	08045209 63805	\$ 4,696.27		\$ 1,306,931.53
29	00 COMISION SPEI 06364220191029HSBC06364	15403720	\$ 8.00		\$ 1,306,939.53
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,306,940.81
29	00 COMISION SPEI 06364220191029HSBC06360	15403720	\$ 8.00		\$ 1,306,948.81
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 1,306,950.09
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00	\$ 1,307,580.09
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 364.00	\$ 1,307,944.09
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 686.00	\$ 1,308,630.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61168

2490

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 434.00	\$ 1,309,065.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 546.00	\$ 1,309,611.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 208.00	\$ 1,309,819.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 182.00	\$ 1,310,001.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 140.00	\$ 1,310,141.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 682.00	\$ 1,311,023.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 336.00	\$ 1,311,359.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 560.00	\$ 1,311,919.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 1,312,269.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 1,312,519.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 1,312,919.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 1,313,269.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 182.00	\$ 1,313,451.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 364.00	\$ 1,313,815.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 602.00	\$ 1,314,417.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 252.00	\$ 1,314,669.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 378.00	\$ 1,315,047.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 574.00	\$ 1,315,621.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 644.00	\$ 1,316,265.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 624.00	\$ 1,317,189.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 399.00	\$ 1,317,588.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 728.00	\$ 1,318,316.57
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 504.00	\$ 1,318,820.57
31	CGO SPEI CTA BANORTE 5054	06046206 97960	\$ 1,318,820.57		\$ 0.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 308.00	\$ 308.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 406.00	\$ 714.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 544.00	\$ 1,258.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 476.00	\$ 1,734.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,008.00	\$ 2,742.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 644.00	\$ 3,386.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 784.00	\$ 4,170.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 336.00	\$ 4,506.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 4,856.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 294.00	\$ 5,150.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 336.00	\$ 5,486.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 308.00	\$ 5,794.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 311.50	\$ 6,105.50
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 358.00	\$ 6,463.50
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 311.50	\$ 6,775.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 900.00	\$ 7,675.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 352.00	\$ 8,025.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 756.00	\$ 8,781.00
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,011.50	\$ 9,792.50
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 848.00	\$ 10,640.50
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 742.00	\$ 11,382.50
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 742.00	\$ 12,124.50
31	CO COMISION SPEI 09796020191031HSBC09798	15403720	\$ 8.00		\$ 12,116.50
31	I.V.A	10310013	\$ 1.28		\$ 12,115.22



Saldo Inicial \$	686,193.26
Saldo Final \$12,115.22	
Comisiones \$112.00	
Retiro en Efectivo \$918,000.00	
Otros Cargos \$1,780,966.94	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61169

2490

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/10/2019	11:35:35	*SCOTIABANK	MEDICAL BILLING AND TRADING S DE RL	00044320010046195413	362 TS P13MARTIN	\$ 5,000.00	HSBC0443 52	000000000000 01191010
10/10/2019	11:54:59	*BANORTE/IXE	BLAUTON MEXICO SA DE CV	00072320006430164192	666 TS P13 MARIA	\$ 4,800.01	HSBC0477 68	000000000000 01191010
15/10/2019	15:29:57	*BBVA BANCOM	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE	00012320001484260004	F6441 TSP13 SALV	\$ 1,200.00	HSBC1213 29	000000000000 01191015
15/10/2019	15:31:29	*BBVA BANCOM	URIEL VAZQUEZ ABUNDIS	00012320015089126106	F80 TS P13 OMAR	\$ 4,120.00	HSBC1217 45	000000000000 01191015
17/10/2019	13:06:45	*BANAMEX	SISTEMA DIF JALISCO	00002320701229441485	DES FRI CALJUL19	\$ 48,835.00	HSBC0627 03	000000000000 01191017
17/10/2019	13:31:25	*BANORTE/IXE	MEDI PLUS DEL PACIFICO SA DE CV	00072320004339934962	1228 TSP13 ESPER	\$ 390.02	HSBC0691 92	000000000000 01191017
17/10/2019	13:32:52	*BANAMEX	SENEFRO SC	00002320035156066975	071 072 117 P13	\$ 11,620.00	HSBC0695 48	000000000000 01191017
17/10/2019	13:34:45	*BBVA BANCOM	URIEL VAZQUEZ ABUNDIS	00012320015089126106	81 TSP13 ARACELI	\$ 1,352.76	HSBC0700 17	000000000000 01191017
23/10/2019	12:06:20	*BANAMEX	SISTEMA DIF JALISCO	00002320701229441485	DESP PAAD AGO 19	\$ 17,220.00	HSBC0483 45	000000000000 01191023
23/10/2019	12:07:25	*BANAMEX	SISTEMA DIF JALISCO	00002320701229441485	DES F Y C AGO 19	\$ 48,835.00	HSBC0484 96	000000000000 01191023
28/10/2019	14:17:20	*BBVA BANCOM	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	00012914002008913394	8REFRIG P13CAICS	\$ 139,992.16	HSBC1450 95	000000000000 01191028
28/10/2019	14:17:20	*BBVA BANCOM	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	00012914002008913394	8REFRIG P13CAICS	\$ 139,992.16	HSBC1450 95	000000000000 01191028
29/10/2019	12:31:50	*BBVA BANCOM	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	00012914002008913394	7301408200900 013	\$ 139,992.16	HSBC0636 42	000000000000 01191029
29/10/2019	12:31:50	*BBVA BANCOM	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	00012914002008913394	7301408200900 013	\$ 139,992.16	HSBC0636 42	000000000000 01191029
29/10/2019	12:32:43	*BANORTE/IXE	MEDI PLUS DEL PACIFICO SA DE CV	00072320004339934962	F 31 30 23 32 TS	\$ 4,699.27	HSBC0638 95	000000000000 01191029
31/10/2019	12:13:29	*BANORTE/IXE	GRUPO FINANCIERO BANORTE	00072320010814850542	CTA BANORTE 5064	\$ 1,316,820.57	HSBC0979 80	000000000000 01191031

* Datos no verificados por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2019	13:36:01	BANAM	DIF JALISCO	00002320701216543914	FACT 216 APOYO EN SIT RIESGO PRY 135	\$ 300,000.00	085900870 264327799	000000000000 000424895
04/10/2019	14:42:30	BANAM	DIF JALISCO	0000232070121879281	FACT 215 PROG SIT CALLE PROJ 651	\$ 200,000.00	085901075 084327799	000000000000 000425029

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61169

2490

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

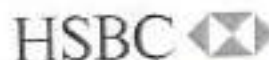
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/10/2019	15:11:45	BANAM	DIF JALISCO	00002320701218792611	FACT 210 APOYO INST RED SIST PR13	\$ 500,000.00	065900679 524328095	0000000000 000424858
22/10/2019	15:47:26	BANAM	DIF JALISCO	00002320701218792611	FAC 207 PROYECTO 13	\$ 100,000.00	065901313 374326594	0000000000 000426077

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

CR 00204
03F 03-0011600-AMT

-01
81171
2481

SANTA ROSALIA 1040
COL LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4046204426
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040462044268

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 404,717.60
Depósitos/ Abonos	\$ 3,620,140.02
Retros/Cargos	\$ 3,705,442.03
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 87.44
Saldo Final del Periodo	\$ 319,416.89
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204426	0.00%	\$ 546.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 546.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 625,347.37
Tasa Promedio Nominal	0.0000%	\$ 0.00
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 87.44
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Referido en el Mes		\$ 0.00
ISR Referido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 4033	\$ 2,000.00		\$ 402,717.60
01	NETNM ADEL AGUIN SEP 2019	14594617 44321	\$ 6,000.00		\$ 396,717.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 4035	\$ 2,476.24		\$ 394,241.36
02	NETNM ADEL AGUIN OCT 2019	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 390,241.36
02	CHEQUE PAGADO	01261053 4026	\$ 1,837.98		\$ 388,403.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 4032	\$ 2,476.23		\$ 385,927.15
04	TRANSF SOL X HSBCNET PARA AGUINALDOS	90045629 101436	\$ 200,000.00		\$ 185,927.15
04	TRANSF REC HSBCNET TRASP X NOM 22	90045631 101555		\$ 97,889.50	\$ 283,816.65
04	CGO SPEI ADEL AGUIN OCT19	08045209 113576	\$ 5,000.00		\$ 278,816.65
04	00 COMISION SPEI 11357620191004HSBC11357	15403720	\$ 8.00		\$ 278,808.65
04	I.V.A.	15040001	\$ 1.28		\$ 278,807.37
06	CGO SPEI ADEL SUELDO OCT19	08045209 106825	\$ 5,000.00		\$ 273,807.37
06	00 COMISION SPEI 05962520191008HSBC05962	15403720	\$ 8.00		\$ 273,799.37
06	I.V.A.	10060000	\$ 1.28		\$ 273,798.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61171

2491

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
				\$ 1,761,125.26	\$ 2,034,923.35
10	REC 218 SUBSIDIO 1ER QUNCO OCT 1010188	08045211 333265			
14	CGO SPEI ID42 F8579 VALES	08045209 97852	\$ 120,736.00		\$ 1,914,187.35
14	NETNM TRA QNA OCT 2019	14594617 44321	\$ 825,439.00		\$ 1,088,748.35
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 144196	\$ 3,802.08		\$ 1,084,946.27
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 144415	\$ 7,931.92		\$ 1,077,014.35
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 144757	\$ 2,476.24		\$ 1,074,538.11
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 144955	\$ 3,240.49		\$ 1,071,297.62
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 145132	\$ 4,825.24		\$ 1,066,472.38
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 146311	\$ 2,819.29		\$ 1,063,653.09
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 146618	\$ 3,724.18		\$ 1,059,928.91
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 146786	\$ 2,684.42		\$ 1,057,244.49
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 146954	\$ 3,652.43		\$ 1,053,592.06
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 147146	\$ 4,147.87		\$ 1,049,444.19
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 147190	\$ 7,930.84		\$ 1,041,513.35
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 147977	\$ 2,843.70		\$ 1,038,669.65
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 148129	\$ 5,283.67		\$ 1,033,385.98
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 148275	\$ 5,042.53		\$ 1,028,343.45
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 148454	\$ 7,930.84		\$ 1,020,412.61
14	CGO SPEI PAGO 1A OCT 19	08045209 148577	\$ 5,157.71		\$ 1,015,254.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 4042	\$ 1,931.49		\$ 1,013,323.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 4044	\$ 1,931.49		\$ 1,011,391.92
14	00 COMISION SPEI 09785220191014HSBC09785	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,283.92
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,279.64
14	00 COMISION SPEI 14419620191014HSBC14419	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,271.64
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,270.36
14	00 COMISION SPEI 14441520191014HSBC14441	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,262.36
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,261.08
14	00 COMISION SPEI 14475720191014HSBC14475	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,253.08
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,251.80
14	00 COMISION SPEI 14495520191014HSBC14495	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,243.80
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,242.52
14	00 COMISION SPEI 14513220191014HSBC14513	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,234.52
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,233.24
14	00 COMISION SPEI 14631120191014HSBC14631	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,225.24
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,223.96
14	00 COMISION SPEI 14661820191014HSBC14661	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,215.96
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,214.68
14	00 COMISION SPEI 14678620191014HSBC14678	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,206.68
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,205.40
14	00 COMISION SPEI 14695420191014HSBC14695	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,197.40
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,196.12
14	00 COMISION SPEI 14714620191014HSBC14714	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,188.12
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,186.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61172

2491

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	00 COMISION SPEI 14779020191014HSBC14779	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,178.84
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,177.56
14	00 COMISION SPEI 14797720191014HSBC14797	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,169.56
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,168.28
14	00 COMISION SPEI 14812920191014HSBC14812	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,160.28
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,159.00
14	00 COMISION SPEI 14827520191014HSBC14827	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,151.00
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,149.72
14	00 COMISION SPEI 14845420191014HSBC14845	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,141.72
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,140.44
14	00 COMISION SPEI 14867720191014HSBC14867	15403720	\$ 8.00		\$ 1,011,132.44
14	I.V.A.	10140001	\$ 1.28		\$ 1,011,131.16
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 396.50		\$ 1,010,734.66
14	I.V.A.	10140001	\$ 61.84		\$ 1,010,682.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 4037	\$ 8,681.22		\$ 1,002,001.60
15	CHEQUE PAGADO	01261053 4041	\$ 1,837.99		\$ 1,000,163.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 4039	\$ 3,240.49		\$ 996,923.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 4040	\$ 3,240.49		\$ 993,682.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 4048	\$ 2,000.00		\$ 991,682.63
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 166110000	41002052 4046	\$ 735.19		\$ 990,947.44
17	LC102 NET 12927 021925IU380025335438	14594625 44321	\$ 347,168.00		\$ 643,781.44
17	SIPARE 819290920713 C1221186103 201909	14594625 788154	\$ 244,997.12		\$ 398,784.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 4038	\$ 2,476.24		\$ 396,308.08
18	NETNM ADEL AGUIN OCT 2019	14594617 44321	\$ 16,000.00		\$ 380,308.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 4049	\$ 3,000.00		\$ 377,308.08
22	CHEQUE PAGADO	01201053 4028	\$ 1,519.56		\$ 375,788.52
22	CHEQUE PAGADO	01201053 4043	\$ 1,519.56		\$ 374,268.96
23	NETNM ADEL AGUIN OCT 2019	14594617 44321	\$ 15,000.00		\$ 359,268.96
24	CHEQUE PAGADO	01191053 4047	\$ 2,476.24		\$ 356,792.72
29	REC 224 SUBSIDIO 2DA QUINC OCT 2910198	08045211 261506		\$ 1,761,125.26	\$ 2,117,917.98
29	CGO SPEI NOMINA 2A OCT 19	08045209 36731	\$ 1,761,125.26		\$ 356,792.72
29	CHEQUE DEPOSITADO NUC5540620MT0	01195353 4036	\$ 13,930.10		\$ 342,862.62
29	CHEQUE PAGADO	03031053 4055	\$ 4,054.06		\$ 338,808.56
29	00 COMISION SPEI 03673120191029HSBC03673	15403720	\$ 8.00		\$ 338,800.56
29	I.V.A.	10290000	\$ 1.28		\$ 338,799.28
30	CHEQUE DEPOSITADO VIGL900311PX4	01185353 4058	\$ 4,138.10		\$ 334,661.18
30	CHEQUE PAGADO	03641053 4053	\$ 1,837.98		\$ 332,823.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 4057	\$ 3,240.48		\$ 329,582.72
30	CHEQUE DEPOSITADO GOZC781113	03645353 4054	\$ 3,686.17		\$ 325,896.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 4052	\$ 3,240.48		\$ 322,656.07

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61172

2491

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 4050	\$ 3,240.48		\$ 319,415.59



Saldo Inicial \$	404,717.60
Saldo Final \$	319,415.59
Comisiones	\$548.50
Retiro en Efectivo	\$58,258.70
Otros Cargos	\$3,646,549.39

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2019	15:06:24	*AZTECA	ISMAEL RIVERA GARCIA	00127320013646360262	ADEL AGUIN OCT19	\$ 5,000.00	HSBC113576	0000000000001191004
08/10/2019	12:28:54	*BANORTE/IXE	FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ	00072320010304049410	ADEL SUELD OCT19	\$ 5,000.00	HSBC059625	00000000000000004428
14/10/2019	11:04:16	*BANORTE/IXE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	ID42 F8579 VALES	\$ 120,736.00	HSBC097852	00000000000001191014
14/10/2019	13:34:24	*AZTECA	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ	00127320013001270094	PAGO 1A OCT 19	\$ 3,802.08	HSBC144196	00000000000000004426
14/10/2019	13:35:33	*BANORTE/IXE	PRISCILA YARID DE LA CRUZ SALAS	00072320004895143866	PAGO 1A OCT 19	\$ 7,931.92	HSBC144415	00000000000001191014
14/10/2019	13:37:21	*BBVA BANCOM	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ	00012320015612395468	PAGO 1A OCT 19	\$ 2,476.24	HSBC144757	00000000000001191014
14/10/2019	13:38:22	*BANAMEX	CRISTOPHER ALEXANDER MARTINEZ FUENT	00002320430800321897	PAGO 1A OCT 19	\$ 3,240.49	HSBC144965	00000000000001191014
14/10/2019	13:39:18	*BANORTE/IXE	JUAN JOSE MESA CHAVEZ	00972320002403536450	PAGO 1A OCT 19	\$ 4,928.24	HSBC145132	00000000000001191014
14/10/2019	13:41:17	*AZTECA	BERNARDO MARISCAL RIZO	00127320013052795748	PAGO 1A OCT 19	\$ 2,819.29	HSBC146311	00000000000001191014
14/10/2019	13:42:24	*AZTECA	NANCY CECILIA FLORES MOJARRO	00127320013485165093	PAGO 1A OCT 19	\$ 3,724.18	HSBC146618	00000000000000004426
14/10/2019	13:43:18	*AZTECA	ISMAEL RIVERA GARCIA	00127320013646360262	PAGO 1A OCT 19	\$ 2,684.42	HSBC146766	00000000000001191014
14/10/2019	13:44:15	*AZTECA	NORMA ALEXIA MOYA SOLORIZANO	00127320013027527682	PAGO 1A OCT 19	\$ 3,652.43	HSBC146954	00000000000001191014
14/10/2019	13:45:22	*BANORTE/IXE	FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ	00072320010304049410	PAGO 1A OCT 19	\$ 4,147.87	HSBC147146	00000000000000004428

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61173

2491

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/10/2019	13:48:46	*AZTECA	MARIA SELENE SANCHEZ RODRIGUEZ	00127320014339528860	PAGO 1A OCT 19	\$ 7,630.84	HSBC147790	00000000000001191014
14/10/2019	13:48:47	*AZTECA	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LLIE	00127320013381672030	PAGO 1A OCT 19	\$ 2,843.70	HSBC147977	00000000000001191014
14/10/2019	13:50:37	*AZTECA	TERESA DE JESUS CASTELLANO S LOZANO	00127320001217224817	PAGO 1A OCT 19	\$ 5,283.87	HSBC148129	00000000000001191014
14/10/2019	13:51:31	*AZTECA	FABIOLA GUADALUPE GONZALEZ LOZANO	00127320001245838258	PAGO 1A OCT 19	\$ 5,042.53	HSBC148275	00000000000001191014
14/10/2019	13:52:29	*BBVA BANCOM	DANIEL FONSECA LEON	00012320011251139898	PAGO 1A OCT 19	\$ 7,930.84	HSBC148454	00000000000001191014
14/10/2019	13:53:21	*BANORTE/IXE	OLGA LUZ QUEVEDO LUGO	00072320002410094260	PAGO 1A OCT 19	\$ 5,157.71	HSBC148877	00000000000001191014
29/10/2019	10:52:37	*BANORTE/IXE	BANORTE	00072320010632044750	NOMINA 2A OCT 19	\$ 1,761,125.26	HSBC038731	00000000000001191029

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/10/2019	13:58:09	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 218 SUBSIDIO 1ER QUINC OCT	\$ 1,761,125.26	00260100191010000741958	000000000000001010198
29/10/2019	09:38:08	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 224 SUBSIDIO 2DA QUINC OCT	\$ 1,761,125.26	00260100191029000456460	000000000000002910198

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

CR. 00204
C25.03-0011P-00-AMT
-01
81175
2492

SANTA ROSALIA 10-40
COL LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4046204434
NÚMERO DE CLIENTE
48594048
RFC
SDI950418P84

CLABE INTERBANCARIA
021320040462044349

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 83,927.06
Depósitos/ Abonos	\$ 360,976.20
Retiros/Cargos	\$ 360,973.83
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 103,929.43
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204434	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 134,371.12
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204434

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 345.00	\$ 84,272.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 730.00	\$ 85,002.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,600.00	\$ 86,602.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 87,402.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,762.00	\$ 91,164.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 385.00	\$ 91,549.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 92,349.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,475.00	\$ 93,824.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 44.00	\$ 93,868.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,400.00	\$ 95,268.06
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 108.00	\$ 95,376.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 5559	\$ 4,906.31		\$ 90,469.75
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 18,627.03	\$ 109,096.78
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 7,177.01	\$ 116,273.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 11,475.00	\$ 127,748.79
02	CHEQUE DEPOSITADO CAD850307HY1	01265353 5562	\$ 23,172.16		\$ 104,576.63
02	CHEQUE DEPOSITADO CAD850307HY1	01265353 5563	\$ 14,205.21		\$ 90,371.42
02	CGO SPEI F262560 VEHICUL	08045209 85889	\$ 13,047.55		\$ 77,323.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 825.00	\$ 78,148.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,155.00	\$ 79,303.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,260.00	\$ 80,563.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61175

2482

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204434

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 735.00 ✓	\$ 81,296.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 420.00 ✓	\$ 81,716.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 555.00 ✓	\$ 82,271.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,500.00 ✓	\$ 83,771.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 750.00 ✓	\$ 84,521.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 780.00 ✓	\$ 85,301.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 735.00 ✓	\$ 86,036.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00 ✓	\$ 86,666.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 555.00 ✓	\$ 87,221.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 525.00 ✓	\$ 87,746.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 645.00 ✓	\$ 88,391.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00 ✓	\$ 88,841.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 645.00 ✓	\$ 89,486.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 540.00 ✓	\$ 90,026.87
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,050.00 ✓	\$ 91,076.87
03	CGO SPEI F 941 Y 942 AGUA	08045209 33906	\$ 4,255.00 ✓		\$ 86,821.87
03	CGO SPEI F134 BOL LONA AM	08045209 34118	\$ 5,034.40 ✓		\$ 81,787.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 360.00 ✓	\$ 82,147.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 175.00 ✓	\$ 82,322.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 770.00 ✓	\$ 83,092.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,230.00 ✓	\$ 85,322.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,575.00 ✓	\$ 86,897.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,275.00 ✓	\$ 88,172.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,010.00 ✓	\$ 89,182.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00 ✓	\$ 89,982.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,980.00 ✓	\$ 91,962.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,410.00 ✓	\$ 93,372.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 32.50 ✓	\$ 93,404.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 500.00 ✓	\$ 93,904.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 675.00 ✓	\$ 94,579.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 378.00 ✓	\$ 94,957.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 7,540.00 ✓	\$ 102,497.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,390.00 ✓	\$ 103,887.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 6,190.01 ✓	\$ 110,077.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 46.00 ✓	\$ 110,123.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,890.00 ✓	\$ 113,013.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 870.00 ✓	\$ 113,883.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,110.00 ✓	\$ 114,993.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 300.00 ✓	\$ 115,293.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 74.00 ✓	\$ 115,367.98
04	CHEQUE PAGADO	01091053 5560	\$ 4,888.95 ✓		\$ 110,479.03
07	CHEQUE DEPOSITADO BARM881228EY0	01195353 5564	\$ 3,291.50 ✓		\$ 107,187.53
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,200.00 ✓	\$ 112,387.53
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,805.50 ✓	\$ 117,193.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 30.00 ✓	\$ 117,223.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 8,161.08 ✓	\$ 125,384.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,000.00 ✓	\$ 129,384.11
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 16,829.05 ✓	\$ 146,213.16
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 68.00 ✓	\$ 146,281.16
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 15,160.00 ✓	\$ 161,441.16
08	TRANSF SOL X HSBCNET F114 115 118FORM	60045629 140430	\$ 33,869.10 ✓		\$ 127,570.06
09	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,528.00 ✓		\$ 125,042.06
09	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00 ✓		\$ 124,493.06
09	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,513.00 ✓		\$ 115,980.06
09	CGO SPEI F A4 TS FUNERAL	08045209 29010	\$ 5,000.01 ✓		\$ 110,980.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61176

2492

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
09	CGD SPEI 11806 TS GPE B	09045209 29215	\$ 5,000.00		\$ 105,980.05
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,761.00		\$ 103,219.05
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 205.00		\$ 103,014.05
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 425.00		\$ 102,589.05
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,208.00		\$ 101,381.05
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 12,527.02	\$ 113,908.07
11	CHEQUE PAGADO	01191053 5565	\$ 4,384.00		\$ 109,524.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 7,232.01	\$ 116,756.08
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 128.00	\$ 116,884.08
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,840.80	\$ 122,724.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 330.00	\$ 123,054.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 70.00	\$ 123,124.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,200.00	\$ 124,324.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 185.00	\$ 124,509.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,660.00	\$ 126,169.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 126,569.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 59.00	\$ 126,628.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,400.00	\$ 129,028.88
11	CGO SPEI F262712 GASOLINA	08045209 100322	\$ 7,784.72		\$ 121,243.96
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 38.00	\$ 121,279.96
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,812.04	\$ 125,092.00
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 18,183.60	\$ 141,275.60
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,286.00	\$ 142,561.60
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,245.00	\$ 143,806.60
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 55.00	\$ 143,861.60
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 7,600.00	\$ 151,461.60
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 15,583.50	\$ 167,045.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 5568	\$ 2,899.00		\$ 164,346.10
15	TRANSF SOL X HSBCNET F 5030 TS LUZ MA	90045629 133700	\$ 3,000.00		\$ 161,346.10
15	TRANSF SOL X HSBCNET 9696 TS CONSUELO	90045629 133849	\$ 5,000.00		\$ 156,346.10
15	CGO SPEI 861 915 M REMOD	08045209 123898	\$ 877.91		\$ 155,468.19
15	CGO SPEI 463 464 MAT FERR	08045209 124236	\$ 1,218.99		\$ 154,251.20
15	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 695.00		\$ 153,556.20
15	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,159.00		\$ 151,397.20
15	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 563.00		\$ 150,834.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 5567	\$ 899.00		\$ 149,935.20
17	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 868.00		\$ 149,067.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,405.00	\$ 150,472.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,745.00	\$ 152,217.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 135.00	\$ 152,352.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 780.00	\$ 153,132.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,340.00	\$ 154,472.20
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,190.51	\$ 158,662.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 120.00	\$ 158,782.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 795.00	\$ 159,577.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 950.00	\$ 160,527.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 54.00	\$ 160,581.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61176

2492

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204434

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,250.00	\$ 163,831.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,370.00	\$ 165,201.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 880.00	\$ 166,081.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,500.00	\$ 167,581.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,780.00	\$ 169,341.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 6,011.00	\$ 175,352.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 15,861.02	\$ 191,213.73
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,111.50	\$ 196,325.23
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 197,125.23
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 82.00	\$ 197,207.23
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,210.00	\$ 198,417.23
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,460.00	\$ 199,877.23
18	CGO SPEI F80 81 82 94 M F	08045209 84849	\$ 809.28		\$ 199,067.95
18	CGO SPEI F 284 FUMIGACION	08045209 85119	\$ 17,052.00		\$ 182,015.95
18	CGO SPEI F 2791 GASOL DIF	08045209 85404	\$ 8,260.83		\$ 173,755.12
18	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 173,206.12
18	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 172,657.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,615.00	\$ 174,272.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,165.00	\$ 175,437.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 22.00	\$ 175,459.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 176,259.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 620.00	\$ 176,879.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,200.00	\$ 178,079.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 385.00	\$ 178,464.12
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,386.03	\$ 181,850.15
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 490.00	\$ 182,340.15
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 14,171.57	\$ 196,511.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 255.00	\$ 196,766.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 555.00	\$ 197,321.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 600.00	\$ 197,921.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,290.00	\$ 199,211.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 345.00	\$ 199,556.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 750.00	\$ 200,306.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 630.00	\$ 200,936.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 630.00	\$ 201,566.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,080.00	\$ 202,646.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 945.00	\$ 203,591.72
23	CGO SPEI F 91EC MAT ODONT	08045209 48841	\$ 6,467.03		\$ 197,124.69
23	CGO SPEI F 6508 MAT ODONT	08045209 48794	\$ 9,909.02		\$ 187,215.67
23	CGO SPEI F 2892 GASOL DIF	08045209 49277	\$ 6,141.24		\$ 181,074.43
23	TRANSF REC HSBCNET REV F9138 EXORTA	90045631 142455		\$ 5,000.00	\$ 186,074.43
23	TRANSF REC HSBCNET REV F9479 EXORTA	90045631 142614		\$ 5,000.00	\$ 191,074.43
23	TRANSF REC HSBCNET REV F9606 EXORTA	90045631 142719		\$ 5,000.00	\$ 196,074.43
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 195,525.43
24	TRANSF SOL X HSBCNET F9138 TS MAT OX	90045629 120948	\$ 5,000.00		\$ 190,525.43
24	TRANSF SOL X HSBCNET 9479 TS CRIST.JMZ	90045629 121211	\$ 5,000.00		\$ 185,525.43
24	TRANSF SOL X HSBCNET 8696 TS CONSUELO	90045629 121313	\$ 5,000.00		\$ 180,525.43
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 38.00	\$ 180,563.43
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 61.00	\$ 180,624.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61177

2492

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045204434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 9,569.52	\$ 190,191.96
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,040.00	\$ 191,231.96
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,273.52	\$ 194,505.47
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 195,305.47
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,315.00	\$ 196,620.47
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,357.05	\$ 200,977.52
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 220.00	\$ 201,197.52
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 8,000.00	\$ 209,197.52
25	CGO SPEI 77P13 23SEP22OCT	08045209 59616	\$ 999.00		\$ 208,198.52
25	CGO SPEI 495 508 509 FERR	08045209 59977	\$ 1,243.06		\$ 206,955.46
25	CGO SPEI F 84109 AGUA DIF	08045209 100254	\$ 2,438.00		\$ 204,517.46
25	CGO SPEI F 1811 PROY UBR	08045209 106081	\$ 16,878.00		\$ 187,639.46
25	CGO SPEI 721 23 26 28 JUL	08045209 110901	\$ 17,323.40		\$ 170,316.06
25	CGO SPEI 22 24 25 27L4JUL	08045209 111278	\$ 23,147.10		\$ 147,168.96
25	CHEQUE PAGADO	01191053 5572	\$ 4,259.71		\$ 142,909.25
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 14,842.53	\$ 157,751.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,300.00	\$ 159,051.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,392.00	\$ 164,443.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 69.00	\$ 164,512.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 210.00	\$ 164,722.78
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,600.00	\$ 170,322.78
29	CGO SPEI F 43442 MAT LAB	08045209 38999	\$ 51,791.16		\$ 118,531.62
29	TRANSF SOL X HSBCNET 362A TS FCO CARM	60045629 105542	\$ 4,999.99		\$ 113,531.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 5573	\$ 570.00		\$ 112,961.63
29	CGO SPEI F 356 TS CRUZ B	08045209 43324	\$ 4,999.99		\$ 107,961.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 5574	\$ 2,892.20		\$ 105,069.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 5571	\$ 1,140.01		\$ 103,929.43

Saldo Final \$103,929.43

Retiro en Efectivo \$26,639.18



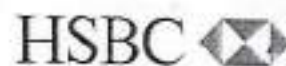
Otros Cargos \$334,334.65

Saldo Inicial \$	83,927.06
Saldo Final \$103,929.43	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$26,639.18	
Otros Cargos \$334,334.65	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/10/2019	11:43:30	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	F262590 VEHICUL	\$ 13,047.55	HSBC0658 89	000000000000 01191002
03/10/2019	09:30:12	*BANORTE/IXE	AGUA ROCA AZUL SA DE CV	00072320006519076050	F 941 Y 942 AGUA	\$ 4,255.00	HSBC0039 06	000000000000 01191003

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61177

2492

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/10/2019	09:31:46	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014416605612251358	F134 BOL LONA AM	\$ 5,034.40	HSBC034118	00000000000001191003
09/10/2019	10:29:36	*BBVA BANCOM	GABRIELA FABIOLA MARROQUIN MOYA	00012320026610645251	F A4 TS FUNERAL	\$ 5,000.01	HSBC029010	00000000000001191009
09/10/2019	10:31:08	*BAJIO	GDL ORTHOPEDIC SA DE CV	00030320754484602011	11906 TS GPE B	\$ 5,000.00	HSBC029215	00000000000001191009
11/10/2019	14:06:34	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	F262712 GASOLINA	\$ 7,784.72	HSBC100322	00000000000001191011
15/10/2019	13:40:35	*SCOTIABANK	JUAN CARLOS MORALES OCHOA	00044320010009044900	661 915 M REMOD	\$ 877.91	HSBC123996	00000000000001191015
15/10/2019	13:41:39	*BBVA BANCOM	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	00012320001453652604	463 464 MAT FERR	\$ 1,216.99	HSBC124236	00000000000001191015
18/10/2019	13:42:16	*BBVA BANCOM	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	00012320001453652604	F80 B1 82 94 M F	\$ 809.28	HSBC034849	00000000000001191018
18/10/2019	13:43:22	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ARQUIMIDES BARRAGAN GOMEZ	00012320004659505865	F 284 FUMIGACION	\$ 17,052.00	HSBC085119	00000000000001191018
18/10/2019	13:44:37	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	F 2791 GASOL DIF	\$ 8,260.83	HSBC085404	00000000000001191018
23/10/2019	12:08:31	*BANORTE/IXE	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	00072320008573093490	F 91EC MAT ODONT	\$ 6,467.03	HSBC046641	00000000000001191023
23/10/2019	12:09:35	*BANORTE/IXE	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA	00072320006353729164	F 6508 MAT ODONT	\$ 9,900.02	HSBC046794	00000000000001191023
23/10/2019	12:10:38	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	F 2892 GASOL DIF	\$ 6,141.24	HSBC049277	00000000000001191023
25/10/2019	14:02:06	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180802001049265	77P13 23SEP22OCT	\$ 999.00	HSBC099616	00000000000000004434
25/10/2019	14:03:09	*BBVA BANCOM	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	00012320001453652604	495 508 509 FERR	\$ 1,243.06	HSBC099077	00000000000001191025
25/10/2019	14:04:13	*BANORTE/IXE	AGUA ROCA AZUL SA DE CV	00072320005519078050	F 84109 AGUA DIF	\$ 2,438.00	HSBC100254	00000000000001191025
25/10/2019	14:28:59	*SCOTIABANK	CARLOS ALONSO GOMEZ LOPEZ	00044320010018637362	F 1611 PROY UBR	\$ 16,678.00	HSBC106081	00000000000001191025
25/10/2019	14:40:30	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO FUENTES	00012320001059669584	721 23 26 26 JUL	\$ 17,323.40	HSBC110901	00000000000001191025

61178

2492

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/10/2019	14:51:30	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO FUENTES	00012320001055989584	22 24 25 27L4JUL	\$ 23,147.10	HSBC1112 78	000000000000 01191029
29/10/2019	10:54:10	*BBVA BANCOM	LABORATORIO INDUSTRIA Y MANTENIMIE N	00012320001020635236	F 43442 MAT LAB	\$ 51,791.16	HSBC0389 89	000000000000 01191029
29/10/2019	11:15:54	*BBVA BANCOM	JUAN JOSE GONZALEZ MURILLO	00012320011103968939	F 356 TS CRUZ B	\$ 4,999.99	HSBC0433 24	000000000000 01191029

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------



DONATIVOS
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNDO
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 GDJ TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59884742
 RFC: SDI950418PS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELÉFONO: 6352345

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1063204457	072 320 010632044572	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobradas / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Retiros de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1.00



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro!



En caso de querer cambiárselo o que no lo hayas recibido, puedes generar una queja en **Línea Directa: 81 8156 9640**.

Activar el servicio. Promoción otorgada por Banorte para el mes de Septiembre del 2019. Sujeto a la aprobación de Banorte. Sujeto a la disponibilidad de recursos. Sujeto a la disponibilidad de recursos. Sujeto a la disponibilidad de recursos. Sujeto a la disponibilidad de recursos.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3307 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (1471282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1088, Ciudad de México, C.P. 06500, México, D.F. Teléfono: (55) 5140 5640

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	E.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

GASTOS OPERATIVOS
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNDO
 CALLE SANTA ROSALIA 1049
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 GOL TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 99884742
 RFC: SDP50418P54

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELÉFONO: 6352345

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1063284466	072 320 01063204466 6	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses Revenquijos

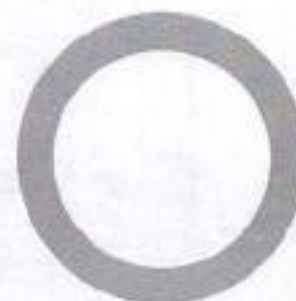
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1.00

**TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!**

IMPORTANTE
Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 856 9640**

Para más información, consulta con el Centro de Atención al Cliente, vía telefónica al 800 627 2292. También puedes acudir a cualquiera de nuestras sucursales o a través de nuestra página web www.banorte.com. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.
MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732821) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Banorte, Av. Embarcaciónes, 3888, Colonia Pradera, Eje 600, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64460. Teléfono: 811 2288 1000/9640

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compa	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantat
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

NOMINAS
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL - 1507 GOL TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTE: 59884742
 RFC: SD1950418PS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELÉFONO: 6352345

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1063204475	072 320 01063204475 0	\$1.00	\$753,122.64
TOTAL			\$1.00	\$753,122.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 1,761,125.26
- Total de retiros	\$ 1,008,003.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 753,122.64
Saldo disponible al día*	\$ 753,122.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 72,883.74
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.81
Retención de ISR	\$ 13.81-
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$1,761,125.26
RETIROS	\$1,008,003.62
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$753,122.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 2140 5440 | Monterrey (81) 8136 9610 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Número Mercantil del Grupo S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. (Institución de Banca Múltiple) - 088, Calles de Proveniencia C.744231, Monterrey Nuevo León, R.F.C. B08012299121

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pro/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1.00
29-OCT-19	HSBC038731 SPEI RECIBIDO, BCI-0021 HSBC HR LIQ-10:52:41 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CLASE 021320040462044268 CON RFC SD950418P54 CONCEPTO: NOMINA 2A OCT 19 REFERENCIA: 1191029 CVE RAST: HSBC038731	1,761,125.26		1,761,126.26
29-OCT-19	CARGO DEP ELEC N.I. 00409		880,167.69	880,958.57
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029102019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489514366 Pago Nam 2da Qua Oct 2019 AL R.E.C. CUSP771113N30		7,931.93	873,026.64
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0042404033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813775500 2930:019 AL R.E.C. TIN090211C9		119,904.00	753,122.64
31-OCT-19	LIQ INT BRUTOS LIQ 2019-10-31	13.81		753,136.45
31-OCT-19	U.S.R. LIQ 2019-10-31		13.81	753,122.64


IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarla o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo al **Línea Directa: 01 8156 9640**.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el **Aviso de Privacidad** en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido **Aviso de Privacidad**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3472280) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Multinacional Banorte S.A. Institución de Banca Multinacional del Grupo Financiero Banorte, S.A. Banorte S.A. S de RL, Calle Río Pánuco 100, Monterrey, Nuevo León, RFC: 0408190301911

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	DVB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Désposición/Dispensión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. La anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1063204475 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3EBBAA09-1FF1-4508-9481-2FC1C4A115FB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:59:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ye26m5/IP7QjqXgVaWAHEIUqjZcCl5AHy4jgS3BDfLjazz/dGFkmtI0gScwUPyMacao8s9QwGip0K8cm2riFLKmcJ9qPjgKKVxjN8Oo9QelwC9kMdaPQmpHok6KHKUJ20KFFJQKB6HxHg/OtRE8jQUZDlp0rFqhMywXQjhoculZjDlv8bSTj8txVKwvONYywLh4H6VA1kkuOqZnXuCobEPNwttRmeLgQwQbDzWdZGvqvlq144eDFYEZohWInvsIR+kIWKKNu/FtotuCW8UT9LFgekM4IDrGi6M2HXzzwvJAnuND4jJwQ+7uTuYU/kQnweCwgDlojDfoR/yk/j34g==

Sello del SAT:

AQBArKUKnHycAi7T5Rc1+THXf09+tlwt6a8XXxJbUFOiGJACFBFibSsjGKWwE+mX1zW/DcHbJRix+Fd6z2r9wr9ILGvW9Agly1LjOcnm98rdxoIZu2fEysvY0TGin7Yty5+Kx1Pmg6/oWVDNyuhndVUDhkaACyr8gQ4Ao06vIBkDxcelI4G5rNLimx+ROILTGJnaYm+zVmb0cnn5Rj/v30h2/gjo+56RWmYntxUYvOwlZ+37AM0qQ5dzCSw53HZwOIKU0iD2WLGIApZTBL5VKGuwE6GHZhajCzbnkQonPepKU+S21xKZODAD8xhpRqsoOIMQqy2fuckZ7UzWw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

[[1.1|3EBBAA09-1FF1-4508-9481-2FC1C4A115FB|2019-11-02T02:59:16|DCD090706E42|Ye26m5/IP7QjqXgVaWAHEIUqjZcCl5AHy4jgS3BDfLjazz/dGFkmtI0gScwUPyMacao8s9QwGip0K8cm2riFLKmcJ9qPjgKKVxjN8Oo9QelwC9kMdaPQmpHok6KHKUJ20KFFJQKB6HxHg/OtRE8jQUZDlp0rFqhMywXQjhoculZjDlv8bSTj8txVKwvONYywLh4H6VA1kkuOqZnXuCobEPNwttRmeLgQwQbDzWdZGvqvlq144eDFYEZohWInvsIR+kIWKKNu/FtotuCW8UT9LFgekM4IDrGi6M2HXzzwvJAnuND4jJwQ+7uTuYU/kQnweCwgDlojDfoR/yk/j34g==|00001000000406258094]]

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROVEEDORES
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE SANTAROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 GOL TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59884742
 RFC: SDIP50418PS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELÉFONO: 6352345

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1081485054	072 320 01081485054 2	\$1.00	\$981,310.41
TOTAL			\$1.00	\$981,310.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 1,318,820.57
- Total de retiros	\$ 337,493.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 981,310.41
Saldo disponible al día*	\$ 981,310.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 31,656.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses demeritados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.54
Retención de ISR	\$ 3.54

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Imparte de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$1,318,820.57
RETIROS	\$337,493.76
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$981,310.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1.00
31-OCT-19	HSB0197940 SPEI RECIBIDO, BCD:0021 HSB01 HR LIQ: 12:14:05 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CLAVE 021320040462044187 CON RFC SD950418P54 CONCEPTO: CTA BANORTE 5054 REFERENCIA: 1181031 CVE RAST: HSB0097180	1,318,820.57		1,318,821.57
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110201 - REFERENCIA CTA/CLAVE: 012914002088913394, BEM SPEI BCD:812 BENEF: COSTCO DE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8 REFRIGERADORES CVE RASTRO: 8846CAP2201910310856982664 RFC: CMER10715UB9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:44		139,992.16	1,178,829.41
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110201		5.00	1,178,824.41
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110201		0.80	1,178,823.61
31-OCT-19	DEV.SPEI BENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA: 3110201 MOT DEV: 6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCD:40012 BENEF: COSTCO DE MEXICO S A DE C V ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CVE RASTR: 8846CAP2201910310856982664 HORA LIQ: 12:41:19 hrs		139,992.16-	1,318,815.77
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110201 - REFERENCIA CTA/CLAVE: 01210001996975544, BEM SPEI BCD:812 BENEF:FAMILIA DIGITAL S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO INFORMATICO INTERACTIVO CVE RASTRO: 8846CAP220191031085700309 RFC: F0115052584 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:35		197,501.60	1,121,314.17
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110201		5.00	1,121,309.17
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110201		0.80	1,121,308.37
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111019 - REFERENCIA CTA/CLAVE: 012914002088913394, BEM SPEI BCD:812 BENEF: COSTCO DE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 730140820690013 REFRI CVE RASTRO: 8846CAP2201910310857115715 RFC: CMER10715UB9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:19		139,992.16	981,316.21
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		5.00	981,311.21
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311019		0.80	981,310.41
31-OCT-19	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2019-10-31	3.54		981,313.95
31-OCT-19	I.S.R. LIQ 2019-10-31		3.54	981,310.41

**TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!**

IMPORTANTE
Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigues estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa**: al 8756 9540.

Para más información, consulta nuestra página de Internet: www.banorte.com o llama al 8756 9540.

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Inumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su sorpresa:

 Ciudad de México: (55) 3140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3669 7040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional del Norte S.A. Enlace Global de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2088, Colonia Polanco, CP 04500, México DF, México. Cédula Profesional CP44820, Monterrey, Nuevo León, RFC: UNN13020927.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2192** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8000**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Ahorro	COM	Comisión	EDO	Estado	D/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Y0RT40S054 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 69A74EB9-F1C0-40C7-9D53-C6391D2BEB21**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-02T02:53:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LYgd9NBuSX+1YsV5oozm7A/AosNYMgCka65CRXOV+zrCvtUgEcDgmYyPSKnkOD2FyFL5V7Hylq7uxY0OuLUK/kPo5XEP9fzX3eSSHviHIVvAT
hze87NygQrx6djHcTKKuWBgwhGyw2Gxj3qv+wjJMwiBBPWIRHD/wZftgcNq4yKo+sk39Wfjyph0TUgJDOY6thqAgTaPl+5n94o2OD2bzEOCB
hfQ/jk9tebFEKY1ylkeCmH5TRDT/NLgG9dTULyoawwADb3p3ynd3xnN28QCeAHQUIU0omw68qmcffyYNXxYnCUlu73cqxrqOq1SZIHfWZ9710mF
mFMwloWDhJHgB8Q==

Sello del SAT:

VIZp1LisYU5jbpab.ZHYO46rTdfvk29JR/UtAyE0nB7ahvrLM4k0up82fjmv6EOiH/nUpQnN3LIXP5E4WidVJdFhyWCD5jpkJUqMwuWnK/N9V1x
obV5omITv/0b5xX/LrXwDhTejFyQzckZdQbt9tsVEVktDvNwGyolX41z7bi2qu+LSeeQB3eb6AJ2wHN57168MIV7yzUObQKlbVeaOJellUNn7vj
1b9flLQNYB3lwaAcunM3TVTYfrQYVLoDUuWmcGB/GLF9sbsQ5f3CTB'YuiK520bJdtsHEBFIZ4K4QZwGDefhKdUj1+6nA/mvXWV1kGtCNPvx
05MnugrA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|69A74EB9-F1C0-40C7-9D53-C6391D2BEB21|2019-11-
02T02:53:16|DCD090706E42||LYgd9NBuSX+1YsV5oozm7A/AosNYMgCka65CRXOV+zrCvtUgEcDgmYyPSKnkOD
2FyFL5V7Hylq7uxY0OuLUK/kPo5XEP9fzX3eSSHviHIVvAThze87NygQrx6djHcTKKuWBgwhGyw2Gxj3qv+wjJMwiB
BPWIRHD/wZftgcNq4yKo+sk39Wfjyph0TUgJDOY6thqAgTaPl+5n94o2OD2bzEOCBhfQ/jk9tebFEKY1ylkeCmH5TR
DT/NLgG9dTULyoawwADb3p3ynd3xnN28QCeAHQUIU0omw68qmcffyYNXxYnCUlu73cqxrqOq1SZIHfWZ9710mF
mFMwloWDhJHgB8Q==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPLEMENTOS DE NOMINA
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
 CALLE SANTA ROSALIA 1040
 LINDAVISTA
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45520
 SUCURSAL: 1507 GOL TLAQUEPAQUE II
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59884742
 RFC: SD890418P54

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCION: INDEPENDENCIA Y PROGRESO 105 CENTRO
 TELEFONO: 6352345

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1081485504	072 320 01081485504 2	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Ingresos divergentes

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1.00


IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambio o que no lo hayes recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa** al 8556 9540.

Este servicio requiere la activación de la tarjeta Banorte. Para más información, consulta nuestra página de Internet o llama al 8556 9540.
MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECENOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5148 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Benito Juárez No. 2000, Colonia Financiera C.B.A.M. Monterrey Nuevo León. RFC: 038443009927

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

CR.00204
C9003-0011F24-AMT
-01
67794
4067

AV. STA. ROSALIA NO. 1040
COL. LINDAVISTA
45520 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4060055639
NÚMERO DE CLIENTE
46504048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040600556398

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 542,925.39
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 542,091.78
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.58
IVA Informativo	\$ 1.28
Saldo Final del Periodo	\$ 838.19
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060055639	0.10%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 53,294.10
Tasa Promedio Nominal		0.0598%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 4.58
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 290.69
IVA Cobrado		\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055639

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 548 519DFJUN JUL	08045209 133145	\$ 542,082.50		\$ 842.89
04	00 COMISION SPEI 13314520191004HSBC13314	15403720	\$ 8.00		\$ 834.89
04	IVA	10040002	\$ 1.28		\$ 833.61
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310033		\$ 4.58	\$ 838.19

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/10/2019	15:53:23	BANAMEX	MARISA ROLON VERJAN	00002320700288613792	548 519DFJUN JUL	\$ 542,082.50	HSBC133145	00000000000001191004

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67784

4087

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

CR 00204
C10.03-00119-24-AMT

-01
57600
4069

AV. STA. ROSALIA NO. 1040
COL. LINDAVISTA
45520 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4060055829
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI650418P54

CLABE INTERBANCARIA
021320040600558299

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 554,144.16
Depósitos/ Abonos	\$ 24,881.67
Retiros/Cargos	\$ 578,996.17
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 23.59
IVA Informativo	\$ 2.00
Saldo Final del Periodo	\$ 63.26
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060055829	0.10%	\$ 12.50	0.10% Antes de impuestos	-3.47% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 12.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 274,015.48
Tasa Promedio Nominal		0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 23.59
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 67.74
IVA Cobrado		\$ 2.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055829

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF REC HSBCNET P CONVENIO UBR	90045631 113124		\$ 24,881.67	\$ 579,025.83
08	TRANSF SOL X HSBCNET F 5360 CONV UBR	90045629 130440	\$ 86,240.00		\$ 512,785.83
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX F 5360 CONV UBR	19003702	\$ 4.50		\$ 512,781.33
08	I.V.A.	10060001	\$ 0.72		\$ 512,780.61
17	CGO SPEI F 3164 PROJ UBR	08045209 85285	\$ 512,741.67		\$ 98.94
17	00 COMISION SPEI 06525520191017HSBCC06529	15403720	\$ 8.00		\$ 30.94
17	I.V.A.	10170002	\$ 1.28		\$ 29.66
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310033		\$ 23.59	\$ 63.26

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/10/2019	14:11:07	*BBVA BANCOM	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOG	00012180001125416619	F 3164 PROJ UBR	\$ 512,741.67	HSBC085285	00000000000001191017

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67800

4089

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

CR 00204
025 05-00119.04-AMT
-01
61779
2620

AV. STA. ROSALIA NO. 1040
COL. LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4048507016
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SD1950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040485070167

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 392,066.67
Depósitos/ Abonos	\$ 257,162.00
Retiros/Cargos	\$ 110,362.60
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 538,886.17
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4048507016	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 488,442.38
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 400.00	\$ 392,525.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 520.00	\$ 393,445.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 460.00	\$ 393,905.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 394,305.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 394,705.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 395,105.67
01	COLEGIATURA DIF OCTUBRE 2019	0011019		\$ 896.00	\$ 396,001.67
		744473			
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 396,897.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01071003		\$ 460.00	\$ 397,357.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01071003		\$ 460.00	\$ 397,817.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 398,277.67
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191001		\$ 896.00	\$ 399,173.67
		1628			
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 399,573.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 400,469.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 400,929.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 400,969.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 401,369.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,300.00		\$ 397,069.67
		2463			
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 896.00	\$ 397,965.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	09841003		\$ 460.00	\$ 398,425.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 460.00	\$ 398,885.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 806.00	\$ 399,781.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61779

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO OCTUBRE 2019 0011019	08045211 797371		\$ 460.00	\$ 400,241.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 450.00	\$ 400,691.67
01	P VALERIA FLORES CHAVEZ 1 MES OC 5070167	08045211 801618		\$ 896.00	\$ 401,587.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 896.00	\$ 402,483.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 450.00	\$ 402,943.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 450.00	\$ 403,403.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 500.00	\$ 403,903.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 404,799.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 405,199.67
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191001	13611015 8293		\$ 400.00	\$ 405,599.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 405,999.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 896.00	\$ 406,895.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 400.00	\$ 407,295.67
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 940.80	\$ 408,236.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 408,636.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 409,532.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 450.00	\$ 409,982.47
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 450.00	\$ 410,442.47
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191001	13611015 3888		\$ 1,380.00	\$ 411,822.47
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191001	13611015 1694		\$ 896.00	\$ 412,718.47
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191001	13611015 8323		\$ 460.00	\$ 413,178.47
01	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191001	13611015 8331		\$ 896.00	\$ 414,074.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191002	13611015 8346		\$ 896.00	\$ 414,970.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 415,430.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 415,830.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01151003		\$ 896.00	\$ 416,726.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 660.00	\$ 417,386.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 417,786.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 418,246.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 419,142.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 419,602.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 220.00	\$ 419,822.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 200.00	\$ 420,022.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 420,482.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 420,942.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 421,402.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 421,862.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 890.00	\$ 422,752.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 840.00	\$ 423,592.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 423,992.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 424,392.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 424,792.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 425,192.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 425,592.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 425,992.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 426,392.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 846.00	\$ 427,238.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 50.00	\$ 427,288.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191002	13611015 1720		\$ 460.00	\$ 427,748.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 460.00	\$ 428,208.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191002	13611015 8353		\$ 900.00	\$ 429,108.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 429,508.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191002	13611015 9524		\$ 890.00	\$ 430,398.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61780

2520

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 6533		\$ 400.00	\$ 430,798.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 6534		\$ 400.00	\$ 431,198.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 6535		\$ 400.00	\$ 431,598.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30861003		\$ 460.00	\$ 432,058.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 360.00	\$ 432,418.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30861003		\$ 460.00	\$ 432,878.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 106		\$ 900.00	\$ 433,778.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 434,178.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 6845		\$ 400.00	\$ 434,578.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	38521003		\$ 480.00	\$ 435,058.47
02	CHEQUE PAGADO	01261053 2456	\$ 1,000.00		\$ 434,058.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 400.00	\$ 434,458.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 460.00	\$ 434,918.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	16901003		\$ 480.00	\$ 435,398.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 435,858.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 866		\$ 448.00	\$ 436,306.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	36931003		\$ 460.00	\$ 436,766.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 896.00	\$ 437,662.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 438,558.47
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 439,454.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 1104		\$ 896.00	\$ 440,350.47
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191002 13611015 3261		\$ 460.00	\$ 440,810.47
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 500.00	\$ 441,310.47
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 442,206.47
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 828.00		\$ 441,380.47
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191003 13611015 6913		\$ 400.00	\$ 441,780.47
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 442,240.47
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 627.20	\$ 442,867.67
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191003 13611015 6915		\$ 400.00	\$ 443,267.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 443,727.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 480.00	\$ 444,187.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 444,547.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 445,107.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 445,567.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 480.00	\$ 446,027.67
03	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 130156		\$ 400.00	\$ 446,467.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 446,867.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 447,267.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 448,163.67
03	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 100435		\$ 230.00	\$ 448,413.67
03	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 100436		\$ 230.00	\$ 448,643.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 449,539.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 449,939.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 450,399.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 450,799.67
03	1AGARCIA GARCIA NATALIA JULIETTE CAI 7396963	08045211 260128		\$ 896.00	\$ 451,695.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30861003		\$ 460.00	\$ 452,155.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 452,615.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61780

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 453,485.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	06861003		\$ 400.00	\$ 453,885.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 454,355.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03841003		\$ 400.00	\$ 454,755.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 896.00	\$ 455,651.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 460.00	\$ 456,111.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 473.00	\$ 456,584.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 400.00	\$ 456,984.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 457,880.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 458,340.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 458,800.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 459,260.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 459,720.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 460,180.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 460,640.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 461,536.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 461,936.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 462,832.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 463,232.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 463,632.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 896.00	\$ 464,528.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 460.00	\$ 464,988.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 465,884.67
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 466,780.67
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191003 13611015 195		\$ 400.00	\$ 467,180.67
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191003 13611015 1798		\$ 460.00	\$ 467,640.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 468,100.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 468,560.67
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191004 13611015 6985		\$ 400.00	\$ 468,960.67
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191004 13611015 8423		\$ 896.00	\$ 469,856.67
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 470,316.67
04	TRANSF SOL X HSBCNET	TRASP X NOM 22 90045629 101555	\$ 97,889.50		\$ 372,427.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 846.00	\$ 373,273.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 50.00	\$ 373,323.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 896.00	\$ 374,219.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 400.00	\$ 374,619.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 375,079.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 400.00	\$ 375,479.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 480.00	\$ 375,959.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 376,419.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191004 13611015 8429		\$ 900.00	\$ 377,319.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191004 13611015 8430		\$ 896.00	\$ 378,215.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 379,111.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 480.00	\$ 379,591.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 322.00	\$ 379,913.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 184.00	\$ 380,097.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 460.00	\$ 380,557.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 381,017.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 460.00	\$ 381,477.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 382,373.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 806.00	\$ 383,259.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 383,659.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 384,555.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 385,025.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 322.00	\$ 385,347.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 385,807.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 386,207.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61781

2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507010

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 386,607.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 3395		\$ 400.00	\$ 387,007.17
04	KARIM 1019	06045211 301495		\$ 896.00	\$ 387,903.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 388,303.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 480.00	\$ 388,783.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 389,183.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 390,079.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 322.00	\$ 390,401.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 390,861.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 896.00	\$ 391,757.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 392,217.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 8445		\$ 890.00	\$ 393,107.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	05041003		\$ 400.00	\$ 393,507.17
04	PAGI DE COLEGIATURA	08045211 339082		\$ 485.00	\$ 393,992.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03031003		\$ 460.00	\$ 394,452.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 395,348.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 395,808.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	36621003		\$ 896.00	\$ 396,704.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01061003		\$ 896.00	\$ 397,600.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 3291		\$ 200.00	\$ 397,800.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 3292		\$ 200.00	\$ 398,000.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	06641003		\$ 800.00	\$ 398,800.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 399,260.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	04401003		\$ 480.00	\$ 399,740.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 399,940.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 460.00	\$ 400,400.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 150.00	\$ 400,550.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 400,950.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 460.00	\$ 401,410.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01121003		\$ 896.00	\$ 402,306.17
04	CHEQUE DEPOSITADO GQZC761113	03645353 2464	MA \$ 984.70		\$ 401,321.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 450.00	\$ 401,771.47
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 8453		\$ 400.00	\$ 402,171.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 402,631.47
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 480.00	\$ 403,111.47
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 6742		\$ 480.00	\$ 403,591.47
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 8459		\$ 400.00	\$ 403,991.47
04	08 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 40572		\$ 460.00	\$ 404,451.47
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 1886		\$ 460.00	\$ 404,911.47
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 8476		\$ 896.00	\$ 405,807.47
07	MENSUALIDAD OCTUBRE	06045221 230946		\$ 896.00	\$ 406,703.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 407,103.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 407,503.47
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 3320		\$ 400.00	\$ 407,903.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 408,363.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 896.00	\$ 409,259.47
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 2305		\$ 460.00	\$ 409,719.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81781

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 2308		\$ 460.00	\$ 410,179.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 896.00	\$ 411,075.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	06841003		\$ 896.00	\$ 411,971.47
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 3326		\$ 400.00	\$ 412,371.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 412,831.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	16601003		\$ 896.00	\$ 413,727.47
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	16601003		\$ 627.20	\$ 414,354.67
07	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 150280		\$ 896.00	\$ 415,250.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 200.00	\$ 415,450.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 200.00	\$ 415,650.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 322.00	\$ 415,972.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 8494		\$ 400.00	\$ 416,372.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 8498		\$ 460.00	\$ 416,832.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 1909		\$ 460.00	\$ 417,292.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 1910		\$ 23.00	\$ 417,315.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 8504		\$ 896.00	\$ 418,211.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 6505		\$ 400.00	\$ 418,611.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 1918		\$ 400.00	\$ 419,011.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 8514		\$ 1,712.00	\$ 420,723.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 8516		\$ 72.00	\$ 420,795.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 6521		\$ 460.00	\$ 421,255.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 7031		\$ 896.00	\$ 422,151.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 6527		\$ 400.00	\$ 422,551.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 3326		\$ 460.00	\$ 423,011.67
07	COLEGIATURA DAVID GUEVARA OCTUBR 5252901	06045221 264917		\$ 400.00	\$ 423,411.67
07	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 160350		\$ 460.00	\$ 423,871.67
07	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 160351		\$ 460.00	\$ 424,331.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 1939		\$ 450.00	\$ 424,781.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 1942		\$ 483.00	\$ 425,264.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 1943		\$ 483.00	\$ 425,747.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 8556		\$ 460.00	\$ 426,207.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 3340		\$ 900.00	\$ 427,107.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 3341		\$ 900.00	\$ 428,007.67
07	OCTUBRE VALENTINA LORENZANA 2DO 0071619	06045211 306108		\$ 500.00	\$ 428,507.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007 13611015 3346		\$ 400.00	\$ 429,907.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 490.00	\$ 429,387.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	06941003		\$ 941.00	\$ 430,328.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61782

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 430,788.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 200.00	\$ 430,988.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 485.00	\$ 431,473.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 431,873.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 432,273.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 432,673.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 433,073.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 940.00	\$ 434,013.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 434,413.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 483.00	\$ 434,896.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 435,296.67
07	SEPTIEMBRE	0710190	06045211	\$ 480.00	\$ 435,776.67
			320166		
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 436,236.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 523.00	\$ 436,759.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 437,219.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 896.00	\$ 438,115.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 438,575.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 438,975.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 439,435.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 40.00	\$ 439,475.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 40.00	\$ 439,515.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 439,975.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 896.00	\$ 440,871.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 440.00	\$ 441,311.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	06641003		\$ 890.00	\$ 442,201.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 443,097.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 443,557.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	36091003		\$ 460.00	\$ 444,037.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 444,497.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 933.00	\$ 445,430.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	10561003		\$ 460.00	\$ 445,890.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	36621003		\$ 460.00	\$ 446,370.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 440.00	\$ 446,810.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 483.00	\$ 447,293.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 447,753.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007	13611015	\$ 440.00	\$ 448,193.67
			3459		
07	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6323706260		13615673	\$ 696.00	\$ 448,889.67
			2723		
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 322.00	\$ 449,211.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 449,671.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007	13611015	\$ 480.00	\$ 450,351.67
			8648		
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	03191003		\$ 480.00	\$ 450,831.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 483.00	\$ 451,314.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 483.00	\$ 451,797.67
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007	13611015	\$ 480.00	\$ 452,277.67
			1995		
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	06641003		\$ 480.00	\$ 452,757.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 460.00	\$ 453,217.67
07	ABONO POR ACLARACION CDM 001262 2409201		00004209	\$ 484.00	\$ 453,701.67
			374		
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007	13611015	\$ 900.00	\$ 454,601.67
			8615		
07	MENSUALIDAD PREESCOLAR	0071019	06045221	\$ 460.00	\$ 455,061.67
			207601		
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007	13611015	\$ 270.00	\$ 455,331.67
			2041		
07	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191007	13611015	\$ 200.00	\$ 455,531.67
			2042		
07	MENSUALIDAD	0071019	06045221	\$ 480.00	\$ 456,011.67
			214660		



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61782

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191008 13611015 8653		\$ 400.00	\$ 456,411.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 456,811.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	05041003		\$ 900.00	\$ 457,711.67
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191008 13611015 8654		\$ 400.00	\$ 458,111.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 941.00	\$ 459,052.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30951003		\$ 380.00	\$ 459,432.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 896.00	\$ 460,328.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 460,728.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 461,188.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 461,648.67
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191008 13611015 8659		\$ 940.00	\$ 462,588.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 463,068.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 948.00	\$ 464,014.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 504.00	\$ 464,518.67
06	PAGO OCTUBRE XIMENA	0610190 06045211 263577		\$ 896.00	\$ 465,414.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30951003		\$ 506.00	\$ 465,920.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 896.00	\$ 466,816.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 467,216.67
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191008 13611015 3819		\$ 460.00	\$ 467,676.67
06	PAGO ESCUELA	0061019 06045211 300492		\$ 480.00	\$ 468,156.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03031003		\$ 480.00	\$ 468,636.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03031003		\$ 480.00	\$ 469,116.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 896.00	\$ 470,012.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 440.00	\$ 470,452.67
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191008 13611015 1114		\$ 420.00	\$ 470,872.67
06	PAGO	0061019 06045221 213474		\$ 505.00	\$ 471,377.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30951003		\$ 460.00	\$ 471,837.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 956.00	\$ 472,793.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 473,193.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 473,593.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 300.00	\$ 473,893.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 480.00	\$ 474,373.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 480.00	\$ 474,853.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 400.00	\$ 475,253.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01071003		\$ 485.00	\$ 475,738.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	10661003		\$ 448.00	\$ 476,186.67
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191009 13611015 3429		\$ 896.00	\$ 477,082.67
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191010 13611015 8743		\$ 450.00	\$ 477,532.67
10	PAGO OCT	0191010 06045211 263818		\$ 460.00	\$ 477,992.67
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191010 13611015 8744		\$ 45.00	\$ 478,037.67
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 478,497.67
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,843.00		\$ 478,654.67
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191010 13611015 8761		\$ 420.00	\$ 477,074.67
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20191010 13611015 2148		\$ 483.00	\$ 477,557.67
10	VALENTILA LORENZANA OCTUBRE	0101019 06045221 209906		\$ 396.00	\$ 477,953.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 440.00	\$ 478,393.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30981003		\$ 430.00	\$ 478,813.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 410.00	\$ 479,223.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61783

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4049507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 940.00	\$ 480,163.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 896.00	\$ 481,059.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 896.00	\$ 481,955.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 896.00	\$ 482,851.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 40.00	\$ 482,891.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 420.00	\$ 483,311.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 420.00	\$ 483,731.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 340.00	\$ 484,071.67
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03031003		\$ 460.00	\$ 484,531.67
14	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 3559	13651011 41234		\$ 900.00	\$ 485,431.67
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191014	13611015 8848		\$ 440.00	\$ 485,871.67
14	MES DE OCTUBRE 2019 0141019	08045211 375623		\$ 500.00	\$ 486,371.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 430.00	\$ 486,801.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 430.00	\$ 487,231.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 300.00	\$ 487,531.67
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191014	13611015 3504		\$ 400.00	\$ 487,931.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 488,331.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 488,731.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 420.00	\$ 489,151.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 483.00	\$ 489,634.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 964.00	\$ 490,618.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 491,018.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 491,914.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 300.00	\$ 492,214.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 1,100.00	\$ 493,314.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 493,714.67
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191014	13611015 8876		\$ 896.00	\$ 494,610.67
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	06641003		\$ 504.00	\$ 495,114.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 2465	\$ 962.50		\$ 494,152.17
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 483.00	\$ 494,635.17
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 300.00	\$ 494,935.17
14	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6459726364	13615673 7363		\$ 940.00	\$ 495,875.17
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191014	13611015 450		\$ 420.00	\$ 496,295.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 496,695.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 497,095.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 497,555.17
15	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191015	13611015 7379		\$ 300.00	\$ 497,855.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 498,315.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 498,775.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 499,235.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 499,695.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 500,155.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 500,615.17
15	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6323706260	13615673 9962		\$ 50.00	\$ 500,665.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 235.00	\$ 500,900.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 220.00	\$ 501,120.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 200.00	\$ 501,320.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 502,216.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 502,676.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,020.00	\$ 503,704.17
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 504,164.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 504,564.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 504,964.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 420.00	\$ 505,384.17



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61783

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 420.00	\$ 505,804.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 506,284.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 506,724.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 900.00	\$ 507,624.17
16	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191016	13611015 9008		\$ 941.00	\$ 508,565.17
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 941.00	\$ 509,506.17
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 041.00	\$ 510,447.17
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	04641003		\$ 896.00	\$ 511,343.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 2487	\$ 736.00		\$ 510,607.17
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	10561003		\$ 950.00	\$ 511,557.17
18	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594566 41987	\$ 1,005.00		\$ 510,552.17
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 920.00	\$ 511,472.17
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 460.00	\$ 511,932.17
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 483.00	\$ 512,415.17
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 430.00	\$ 512,845.17
22	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191022	13611015 2583		\$ 383.00	\$ 513,228.17
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 350.00	\$ 513,578.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 625.00	\$ 514,203.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 480.00	\$ 514,683.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 50.00	\$ 514,733.17
25	PAGO COLEGIATURA NOV 19 DAVID DE 0251019	08045211 271396		\$ 896.00	\$ 515,829.17
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 30.00	\$ 515,859.17
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 940.80	\$ 516,799.97
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	04641003		\$ 460.00	\$ 517,059.97
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191028	13611015 4590		\$ 480.00	\$ 517,539.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 900.00	\$ 518,439.97
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191028	13611015 9311		\$ 460.00	\$ 518,899.97
28	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191028	13611015 9312		\$ 460.00	\$ 519,359.97
28	PAGO NOVIEMBRE CITLALI GARRIDO 2810190	08045221 209655		\$ 460.00	\$ 519,819.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 2468	\$ 815.80		\$ 519,004.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,096.00	\$ 520,100.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 520,560.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 627.00	\$ 521,187.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 900.00	\$ 522,087.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 480.00	\$ 522,547.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	05041003		\$ 400.00	\$ 522,947.17
30	MATERIAL 0301019	08045211 290819		\$ 200.00	\$ 523,147.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 332.00	\$ 523,479.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 322.00	\$ 523,801.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 322.00	\$ 524,123.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 440.00	\$ 524,563.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 890.00	\$ 525,453.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 525,913.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 480.00	\$ 526,393.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 526,793.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 527,253.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	38081003		\$ 480.00	\$ 527,713.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 896.00	\$ 528,609.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 896.00	\$ 529,505.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 900.00	\$ 530,405.17
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191030	13611015 9450		\$ 896.00	\$ 531,301.17
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 531,761.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61784

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 440.00	\$ 532,201.17
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 2824		\$ 480.00	\$ 532,681.17
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 3474		\$ 896.00	\$ 533,557.17
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 533,957.17
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 2635		\$ 460.00	\$ 534,417.17
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 9478		\$ 896.00	\$ 535,313.17
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 535,713.17
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 460.00	\$ 536,173.17
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 920.00	\$ 537,093.17
31	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 9489		\$ 896.00	\$ 537,989.17
31	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6260	13651011 41234		\$ 696.00	\$ 538,885.17

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/10/2019	10:31:44	BANAM	MARIA YAZMIN REA RAMIREZ	00002073560118389984	COLEGIATURA DIF OCTUBRE 2019	\$ 896.00	065964381 946127491	0000000000 000011019
01/10/2019	13:43:33	BBVA BANCOMER	MARCELA RAMOS ESTRADA	00012320029476486099	PAGO OCTUBRE 2019	\$ 460.00	MBAN0100 191001000 4709642	0000000000 000011019
01/10/2019	13:57:08	AZTECA	CHAVEZ PEREZ MARIA JANETTE	00127320013679271645P	VALERIA FLORES CHAVEZ 1 MES OCTUBRE	\$ 896.00	191001011 101867933	0000000000 005070167
03/10/2019	11:26:07	SANTANDER	ANA PATRICIA GARCIA SANTANA	000143206055021484761	AGARCIAGARCIA ANATALIA JULIE TTECAICCOLON IA	\$ 896.00	201910034 00148MO V00004623 80280	0000000000 007398963
04/10/2019	12:58:02	BANAM	MARCO ANTONIO, LOME LIQUETA	00002320902154673839K	KARIM 1019	\$ 896.00	065901379 234327795	0000000000 000041019
04/10/2019	14:27:32	BANAM	TERESA MACIA S RAMIREZ	00002320701585659876P	PAGI DE COLEGIATURA	\$ 460.00	065903482 020327791	0000000000 000041019
07/10/2019	10:49:46	BBVA BANCOMER	JOSE EDUARDO CHAVEZ MORALES	00012320011464968893M	MENSUALIDAD OCTUBRE	\$ 896.00	MBAN0100 191007000 4391320	0000000000 000051019
07/10/2019	21:00:37	SANTANDER	ALEJANDRO GUEVARA PONCE	00014320566012726634C	COLEGIATURA DAVID GUEVARA OCTUBRE 2019	\$ 400.00	201910074 00148MO V00004795 34050	0000000000 005252901
08/10/2019	19:34:24	BBVA BANCOMER	EYERALDY GUADALUPE BORBON RAMOS	00012320004712332031M	MENSUALIDAD PREESCOLAR	\$ 460.00	MBAN0100 191008000 3067768	0000000000 000071019
08/10/2019	22:26:05	BANAM	MAGALI LARIOS ROSAS	000002320701244199385M	MENSUALIDAD	\$ 460.00	065903110 904328097	0000000000 000071019



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61784

2620

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/10/2019	08:11:35	BBVA BANCOMER	ARACELI HERNANDEZ JUAREZ	00012320029857005237	OCTUBRE VALENTINA LORENZANA 2DO	\$ 500.00	MBAN0100 191007000 4788887	0000000000 000071019
07/10/2019	08:58:51	BBVA BANCOMER	EDUARDO ACOSTA POSADA	00012320015186115640	SEPTIEMBRE	\$ 480.00	MBAN0100 191007000 4806740	0000000000 000710190
09/10/2019	21:57:33	BBVA BANCOMER	MARIA VERONICA ISAAC AVILES	00012320016587965421	PAGO	\$ 505.00	MBAN0100 191009000 3453469	0000000000 000081019
08/10/2019	12:29:06	BBVA BANCOMER	CYNTHIA DANIELA DIAZ RIVERA	00012090028455253485	PAGO OCTUBRE XIMENA	\$ 896.00	MBAN0100 191008000 3248905	0000000000 000810190
06/10/2019	14:49:44	SCOTIABANK	RODRIGUEZ DJEDA CYNTHIA NALLEL	00044320256002925657	pago escuela	\$ 480.00	201910054 0044B36L0 000018693 783	0000000000 000081019
11/10/2019	20:45:51	BBVA BANCOMER	ARACELI HERNANDEZ JUAREZ	00012320029857005237	VALENTINA LORENZANA OCTUBRE	\$ 396.00	MBAN0100 191011000 4068734	0000000000 000101019
10/10/2019	08:33:14	COMPARTAMOS	DEBRA BETH ORNELAS MELGOZA	00130320001254350566	Pago oct	\$ 460.00	146186450 012019101 0083309	0000000000 000191010
14/10/2019	08:44:22	BANAM	KARLA STEPHANIE, GARCIA/RODRIGUEZ	00002320701571933230	MES DE OCTUBRE 2019	\$ 500.00	085902211 530328792	0000000000 000141019
25/10/2019	08:41:38	BANAM	JOSE ROBERTO DEL ANGEL/GARCIA	00002320902617874647	PAGO COLEGIATURA NOV 19 DAVID DEL ANGEL	\$ 896.00	085900253 334329891	0000000000 000251019
29/10/2019	20:37:20	BBVA BANCOMER	MARCELA RAMOS ESTRADA	00012320029478488096	PAGO NOVIEMBRE CITLALLI GARRIDO 3 RO	\$ 460.00	MBAN0100 191029000 4547078	0000000000 002810190
30/10/2019	07:58:00	BBVA BANCOMER	MARIA VERONICA ISAAC AVILES	00012320015587865421	MATERIAL	\$ 200.00	MBAN0100 191030000 4999099	0000000000 000301019

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

SANTA ROSALIA 1040
LINDAVISTA (TLAQUEP)
45520 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204
C10 03-2011024-AMT

-01
189612
967

NÚMERO DE CUENTA
4059577999
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SO1950418P54

CLABE INTERBANCARIA
021320040595779992

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 580,186.98
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 580,186.98
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059577999	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 580,186.98
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

189612

987

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L