

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

CR.00204
C90.03-00119-24-AMT

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

-01
66929
4323

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	\$ 501,618.67
▶ Retiros/Cargos	\$ 501,618.67
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,899,672.01
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% 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)	\$ 1,882,951.38
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. 4060680238					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRANSF SOL X HSBCNET P PAGO BUROCRATA	90045629 124827	\$ 501,618.67		\$ 1,398,053.34
26	TRANSF REC HSBCNET DEVOL DIA BUROC	90045631 113604		\$ 501,618.67	\$ 1,899,672.01

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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 01/09/2019 al 30/09/2019

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

66929

4323

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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 DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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

CR.00204
025.03.00119.00.AMT

CLL SANTA ROSALIA SUR 1040
LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
63801
3584

NÚMERO DE CUENTA
4057620908
NÚMERO DE CLIENTE
46594046
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040576209083

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,162,096.79
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 122,097.60
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 26.60
Saldo Final del Periodo	\$ 1,039,999.19
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 160.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 160.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,126,726.57
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 26.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4057620908

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI F8F EA C9 BC P13	08045209 39183	\$ 9,000.00		\$ 1,153,096.79
11	CGO SPEI F21 4D 39 C0 P13	08045209 39482	\$ 9,000.00		\$ 1,144,096.79
11	00 COMISION SPEI 03918320190911HSBC03918	15403720	\$ 8.00		\$ 1,144,088.79
11	I.V.A.	09110001	\$ 1.28		\$ 1,144,087.51
11	00 COMISION SPEI 03948220190911HSBC03948	15403720	\$ 8.00		\$ 1,144,079.51
11	I.V.A.	09110001	\$ 1.28		\$ 1,144,078.23
23	CGO SPEI F358 P59 JENIF A	08045209 112421	\$ 19,000.00		\$ 1,125,078.23
23	CGO SPEI F355 P59ATHZIRI	08045209 112750	\$ 1,712.00		\$ 1,123,366.23
23	CGO SPEI F358 P59 NATALIA	08045209 113092	\$ 19,000.00		\$ 1,104,366.23
23	CGO SPEI F354 P59ANAMARIA	08045209 113279	\$ 7,000.00		\$ 1,097,366.23
23	00 COMISION SPEI 11242120190923HSBC11242	15403720	\$ 8.00		\$ 1,097,358.23
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 1,097,356.95
23	00 COMISION SPEI 11275020190923HSBC11275	15403720	\$ 8.00		\$ 1,097,348.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63801

3564

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4067620908

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 1,097,347.57
23	00 COMISION SPEI 11309220190923HSBC11309	15403720	\$ 8.00		\$ 1,097,339.57
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 1,097,338.30
23	00 COMISION SPEI 11327920190923HSBC11327	15403720	\$ 8.00		\$ 1,097,330.30
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 1,097,329.11
24	CGO SPEI F530 P59 RN CARR	08045209 19127	\$ 4,000.00		\$ 1,093,329.11
24	CGO SPEI F506 P59 EVELIN	08045209 19315	\$ 4,000.00		\$ 1,089,329.11
24	CGO SPEI R527 P59 CRISTOP	08045209 19528	\$ 4,000.00		\$ 1,085,329.11
24	CGO SPEI F509 P59 MIRIAM	08045209 19610	\$ 4,000.00		\$ 1,081,329.11
24	CGO SPEI F510 P59 IRIS	08045209 19736	\$ 4,000.00		\$ 1,077,329.11
24	00 COMISION SPEI 01912720190924HSBC01912	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,321.11
24	I.V.A.	09240001	\$ 1.28		\$ 1,077,319.83
24	00 COMISION SPEI 01931520190924HSBC01931	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,311.83
24	I.V.A.	09240001	\$ 1.28		\$ 1,077,310.55
24	00 COMISION SPEI 01952620190924HSBC01952	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,302.55
24	I.V.A.	09240001	\$ 1.28		\$ 1,077,301.27
24	00 COMISION SPEI 01961020190924HSBC01961	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,293.27
24	I.V.A.	09240001	\$ 1.28		\$ 1,077,291.99
24	00 COMISION SPEI 01973620190924HSBC01973	15403720	\$ 8.00		\$ 1,077,283.99
24	I.V.A.	09240001	\$ 1.28		\$ 1,077,282.71
26	CGO SPEI F354 P59CITLALY	08045209 99039	\$ 2,500.00		\$ 1,074,782.71
26	CGO SPEI F356 P59JOSELUIS	08045209 99338	\$ 1,500.00		\$ 1,073,282.71
26	CGO SPEI F355 P59ADRIANA	08045209 99580	\$ 1,500.00		\$ 1,071,782.71
26	CGO SPEI F349 P59JOSELUIS	08045209 100033	\$ 2,000.00		\$ 1,069,782.71
26	CGO SPEI F340P59JACQUELIN	08045209 100207	\$ 7,500.00		\$ 1,062,282.71
26	CGO SPEI F253 252 251CITL	08045209 100473	\$ 4,850.00		\$ 1,057,432.71
26	CGO SPEI F239 338 ANA K	08045209 100696	\$ 8,350.00		\$ 1,049,082.71
26	CGO SPEI F347 CESAROMAR	08045209 100888	\$ 8,000.00		\$ 1,041,082.71
26	CGO SPEI F357 HUGO	08045209 101043	\$ 1,000.00		\$ 1,040,082.71
26	00 COMISION SPEI 10003320190926HSBC10003	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,074.71
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,073.43
26	00 COMISION SPEI 10020720190926HSBC10020	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,065.43
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,064.15
26	00 COMISION SPEI 10047320190926HSBC10047	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,056.15
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,054.87
26	00 COMISION SPEI 10069620190926HSBC10069	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,046.87
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,045.59
26	00 COMISION SPEI 10088820190926HSBC10088	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,037.59
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,036.31
26	00 COMISION SPEI 10104320190926HSBC10104	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,028.31
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,027.03
26	00 COMISION SPEI 09903920190926HSBC09903	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,019.03
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,017.75
26	00 COMISION SPEI 09933620190926HSBC09933	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,009.75
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,040,008.47
26	00 COMISION SPEI 09958020190926HSBC09958	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,000.47
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 1,039,999.19

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63802

3584

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L



Saldo Final \$1,039,999.19

Saldo Inicial \$	1,162,096.79
Saldo Final \$	1,039,999.19
Comisiones \$	160.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	121,912.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
11/09/2019	12:14:16	*BAJIO	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES	00030396900009256749	F6F EA C9 BC P13	\$ 9,000.00	HSBC039183	00000000000001190911
11/09/2019	12:16:34	*BAJIO	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES	00030396900009256749	F21 4D 39 C0 P13	\$ 9,000.00	HSBC039482	00000000000001190911
23/09/2019	12:56:01	*BBVA BANCOM	JOSE DE JESUS GARCIA MACIEL	00012320004647051306	F356 P59 JENIF A	\$ 19,000.00	HSBC112421	00000000000001190923
23/09/2019	12:57:43	*BBVA BANCOM	JOSE DE JESUS GARCIA MACIEL	00012320004647051306	F355 P59ATHZIRI	\$ 1,712.00	HSBC112750	00000000000001190923
23/09/2019	12:59:47	*BBVA BANCOM	JOSE DE JESUS GARCIA MACIEL	00012320004647051306	F358 P59 NATALIA	\$ 19,000.00	HSBC113092	00000000000001190923
23/09/2019	13:01:17	*BBVA BANCOM	JOSE DE JESUS GARCIA MACIEL	00012320004647051306	F354 P59ANAMARIA	\$ 7,000.00	HSBC113279	00000000000001190923
24/09/2019	08:44:20	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001928307879	F530 P59 RN CARR	\$ 4,000.00	HSBC019127	00000000000001190924
24/09/2019	08:47:27	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001928307879	F506 P59 EVELIN	\$ 4,000.00	HSBC019315	00000000000001190924
24/09/2019	08:51:00	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001928307879	R527 P59 CRISTOP	\$ 4,000.00	HSBC019528	00000000000001190924
24/09/2019	08:52:26	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001928307879	F509 P59 MIRIAM	\$ 4,000.00	HSBC019610	00000000000001190924
24/09/2019	08:54:04	*BBVA BANCOM	ALBERGUE DEL PADRE PIO AC	00012320001928307879	F510 P59 IRIS	\$ 4,000.00	HSBC019736	00000000000001190924
26/09/2019	15:19:52	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F354 P59CITLALY	\$ 2,500.00	HSBC099039	00000000000001190926
26/09/2019	15:21:34	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F356 P59JOSELUIS	\$ 1,500.00	HSBC099336	00000000000001190926



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63802

3584

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
26/09/2019	15:23:15	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F355 P59ADRIANA	\$ 1,500.00	HSBC0996 80	000000000000 01190926
26/09/2019	15:24:23	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F349 P59JOSELUIS	\$ 2,000.00	HSBC1000 33	000000000000 01190926
26/09/2019	15:25:42	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F340P59JACQ UELIN	\$ 7,500.00	HSBC1002 07	000000000000 01190926
26/09/2019	15:27:18	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F253 252 251CITL	\$ 4,850.00	HSBC1004 73	000000000000 01190926
26/09/2019	15:28:50	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F239 338 ANA K	\$ 8,350.00	HSBC1006 96	000000000000 01190926
26/09/2019	15:30:06	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F347 CESAROMAR	\$ 6,000.00	HSBC1008 88	000000000000 01190926
26/09/2019	15:31:11	*BBVA BANCOM	MARIA GRACIELA RAMOS FLETES	00012320001844583036	F357 HUGO	\$ 1,000.00	HSBC1010 43	000000000000 01190926

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
C25 03-00119-24-AMT
-01
59024
2497

SANTA ROSALIA 1040
COL LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4046204400
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418P54

CLABE INTERBANCARIA
021320040462044006

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 357,402.54
Depósitos/ Abonos	\$ 44,912.50
Retiros/Cargos	\$ 10,018.54
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 2.56
Saldo Final del Periodo	\$ 392,296.50
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 16.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 376,206.58
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
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	01191003		\$ 100.00	\$ 357,502.54
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 357,682.54
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 96.00	\$ 357,778.54
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190902 13611015 7016		\$ 10,000.00	\$ 367,778.54
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 367,958.54
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 368,138.54
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 980.00	\$ 369,118.54
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 329.00	\$ 369,447.54
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 665.00	\$ 370,112.54
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 370,292.54
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190906 13611015 7198		\$ 40.00	\$ 370,332.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 120.00	\$ 370,452.54
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 217.00	\$ 370,669.54
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 1,243.80	\$ 371,913.34
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 136.20	\$ 372,049.54
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,007.00	\$ 373,056.54
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 180.00	\$ 373,236.54

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204400

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 329.50	\$ 373,566.04
12	CGO SPEI TS ATAUD F D659	08045209 77892	\$ 4,999.99		\$ 368,566.05
12	CGO SPEI TS ATAUD F 6505	08045209 78195	\$ 4,999.99		\$ 363,566.06
12	00 COMISION SPEI 07789220190912HSBC07789	15403720	\$ 8.00		\$ 363,558.06
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 363,556.78
12	00 COMISION SPEI 07819520190912HSBC07819	15403720	\$ 8.00		\$ 363,548.78
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 363,547.50
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 650.00	\$ 364,197.50
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 330.00	\$ 364,527.50
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190917	13611015 7683		\$ 1,453.00	\$ 365,980.50
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 366,116.50
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,090.00	\$ 367,206.50
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,400.00	\$ 369,606.50
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 144.00	\$ 369,750.50
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 613.00	\$ 370,363.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 220.00	\$ 370,583.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 750.00	\$ 371,333.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,440.00	\$ 373,773.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 373,911.50
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 136.00	\$ 374,047.50
19	TRANSF REC HSBCNET F 9479 TS MAT QX	90045631 135455		\$ 5,000.00	\$ 379,047.50
19	DONATIVO 0190919	08045211 429417		\$ 7,000.00	\$ 386,047.50
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 768.00	\$ 386,815.50
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190920	13611015 7809		\$ 461.00	\$ 387,276.50
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 445.00	\$ 387,721.50
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 268.00	\$ 388,009.50
24	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190924	13611015 7941		\$ 180.00	\$ 388,189.50
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,152.00	\$ 389,341.50
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 570.00	\$ 389,911.50
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 126.00	\$ 390,037.50
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 650.00	\$ 390,687.50
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 428.00	\$ 391,115.50
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 329.00	\$ 391,444.50
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 852.00	\$ 392,296.50

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
12/09/2019	14:01:23	*BBVA BANCOM	JUAN JOSE GONZALEZ MURILLO	00012320011103968939	TS ATAUD F D659	\$ 4,999.99	HSBC077892	0000000000001190912
12/09/2019	14:03:00	*BBVA BANCOM	JUAN JOSE GONZALEZ MURILLO	00012320011103968939	TS ATAUD F 6505	\$ 4,999.99	HSBC078195	0000000000001190912

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
19/09/2019	15:25:11	BBVA BANCOM	CLUB DE GOLF VALLE IMPERIAL AC	00012320001732557941	DONATIVO	\$ 7,000.00	BNET01001909190002356421	00000000000000190919

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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

CR 00204
C25-09-00119-00-AMT

SANTA ROSALIA 1040
COL LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
59027
2496

NÚMERO DE CUENTA
4046204418
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040462044187

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 144,344.96
Depósitos/ Abonos	\$ 2,531,719.50
Retiros/Cargos	\$ 1,989,871.20
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 10.24
Saldo Final del Periodo	\$ 686,193.26
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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
4046204418	0.00%	\$ 64.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 64.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 523,982.57
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 10.24
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
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 440.00	\$ 144,784.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 740.00	\$ 145,524.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 440.00	\$ 145,964.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 580.00	\$ 146,544.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 680.00	\$ 147,224.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 940.00	\$ 148,164.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 148,414.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 920.00	\$ 149,334.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 149,684.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 300.00	\$ 149,984.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00	\$ 150,434.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,040.00	\$ 151,474.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 570.00	\$ 152,044.96
05	CGO SPEI P13 TS F2524	08045209 79258	\$ 5,000.00		\$ 147,044.96
05	CGO SPEI TS P13 F1225	08045209 79902	\$ 3,374.00		\$ 143,670.96
05	CGO SPEI TS P13 F 44280	08045209 81722	\$ 3,000.00		\$ 140,670.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59027

2498

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	00 COMISION SPEI 07925820190905HSBC07925	15403720	\$ 8.00		\$ 140,652.96
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 140,651.68
05	00 COMISION SPEI 07960220190905HSBC07960	15403720	\$ 8.00		\$ 140,653.88
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 140,652.40
05	00 COMISION SPEI 08172220190905HSBC08172	15403720	\$ 8.00		\$ 140,644.40
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 140,643.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 940.00	\$ 141,583.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 940.00	\$ 142,523.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,320.00	\$ 143,843.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 820.00	\$ 144,663.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 920.00	\$ 145,583.12
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 820.00	\$ 146,403.12
09	FACT 196 APOYO ESCOLAR PROY 47 0417223	08045211 347962		\$ 1,960,000.00	\$ 2,106,403.12
09	CGO SPEI PAGO F 2047 2048	08045209 139045	\$ 4,960.00		\$ 2,101,423.12
09	CGO SPEI F 43019 TS P13	08045209 139591	\$ 3,621.53		\$ 2,097,801.59
09	CGO SPEI PAGO TS P13 F338	08045209 140228	\$ 5,000.00		\$ 2,092,801.59
09	CGO SPEI PAGO F5070 TSP13	08045209 140457	\$ 1,500.00		\$ 2,091,301.59
09	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI PAGO F5070 T	08045213 140457		\$ 1,500.00	\$ 2,092,801.59
09	00 COMISION SPEI 13904520190909HSBC13904	15403720	\$ 8.00		\$ 2,092,793.59
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.28		\$ 2,092,792.31
09	00 COMISION SPEI 13959120190909HSBC13959	15403720	\$ 8.00		\$ 2,092,784.31
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.28		\$ 2,092,783.03
09	00 COMISION SPEI 14022820190909HSBC14022	15403720	\$ 8.00		\$ 2,092,775.03
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.28		\$ 2,092,773.75
09	00 COMISION SPEI 14045720190909HSBC14045	15403720	\$ 8.00		\$ 2,092,765.75
09	I.V.A.	09090000	\$ 1.28		\$ 2,092,764.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 480.00	\$ 2,093,244.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 700.00	\$ 2,093,944.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,260.00	\$ 2,095,204.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 2,095,704.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 200.00	\$ 2,095,904.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 150.00	\$ 2,096,054.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 980.00	\$ 2,097,034.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 900.00	\$ 2,097,934.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 520.00	\$ 2,098,454.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 440.00	\$ 2,098,894.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 620.00	\$ 2,099,514.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 780.00	\$ 2,100,294.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 900.00	\$ 2,101,194.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 2,101,454.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 2,101,714.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,260.00	\$ 2,102,974.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 700.00	\$ 2,103,674.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 200.00	\$ 2,103,874.47
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 480.00	\$ 2,104,354.47
10	CHEQUE PAGADO	01191053 584	\$ 756,000.00		\$ 1,348,354.47
11	FACT 198 APOYO UAVIS PROY 49 0420439	08045211 264028		\$ 40,000.00	\$ 1,388,354.47
11	CHEQUE PAGADO	01191053 585	\$ 602,000.00		\$ 786,354.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 786,854.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 150.00	\$ 787,004.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 800.00	\$ 787,804.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 800.00	\$ 788,604.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 800.00	\$ 789,404.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 789,904.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 825.00	\$ 790,729.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59028

2498

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 625.00	\$ 791,554.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 860.00	\$ 792,414.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 720.00	\$ 793,134.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 540.00	\$ 793,674.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,040.00	\$ 794,714.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 570.00	\$ 795,284.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 520.00	\$ 795,804.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,000.00	\$ 796,804.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,220.00	\$ 798,024.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 798,424.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 650.00	\$ 799,374.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 740.00	\$ 800,114.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 920.00	\$ 801,034.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 680.00	\$ 801,714.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 1,260.00	\$ 802,974.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 580.00	\$ 803,554.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 1,440.00	\$ 804,994.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 1,440.00	\$ 806,434.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 580.00	\$ 807,014.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 580.00	\$ 807,594.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 940.00	\$ 808,534.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 1,445.00	\$ 809,979.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 440.00	\$ 810,419.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 500.00	\$ 810,919.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 420.00	\$ 811,339.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 500.00	\$ 811,839.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 980.00	\$ 812,819.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 500.00	\$ 813,319.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 500.00	\$ 813,819.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 440.00	\$ 814,259.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 445.00	\$ 814,704.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 815,184.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 815,664.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 150.00	\$ 815,814.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 300.00	\$ 816,114.47
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 350.00	\$ 816,464.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 586	\$ 602,000.00		\$ 214,464.47
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 4,850.00	\$ 219,314.47
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 4,850.00	\$ 224,164.47
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 360.00	\$ 224,524.47
17	FACT 206 CONSTR COMUNID PROY 30 0421310	08045211 522309		\$ 400,000.00	\$ 824,524.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 825,024.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 825,524.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 280.00	\$ 825,804.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 290.00	\$ 826,084.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 220.00	\$ 826,304.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 826,564.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 660.00	\$ 827,224.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 490.00	\$ 827,714.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 470.00	\$ 828,184.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00	\$ 828,634.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 460.00	\$ 829,094.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 390.00	\$ 829,484.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 410.00	\$ 829,894.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 400.00	\$ 830,294.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 310.00	\$ 830,604.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 950.00	\$ 831,554.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 270.00	\$ 831,824.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 430.00	\$ 832,254.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 180.00	\$ 832,434.47
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 832,694.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00	\$ 833,324.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



69028

2498

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 530.00	\$ 633,854.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 634,354.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 634,854.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 830.00	\$ 635,684.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 580.00	\$ 636,264.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 570.00	\$ 636,834.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 640.00	\$ 637,474.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 840.00	\$ 638,314.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 570.00	\$ 638,884.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 950.00	\$ 639,834.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,480.00	\$ 641,314.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,140.00	\$ 642,454.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,110.00	\$ 643,564.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 294.00	\$ 643,858.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 203.00	\$ 644,061.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 280.00	\$ 644,341.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 469.00	\$ 644,810.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 161.00	\$ 644,971.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 231.00	\$ 645,202.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 294.00	\$ 645,496.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 645,846.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00	\$ 646,476.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 646,826.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 240.00	\$ 647,066.47
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 100.00	\$ 647,166.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,220.00	\$ 648,386.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 610.00	\$ 648,996.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 649,246.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 520.00	\$ 649,766.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 285.00	\$ 650,051.47
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,000.00	\$ 651,051.47
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 470.00	\$ 651,521.47
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 410.00	\$ 651,931.47
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 460.00	\$ 652,391.47
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 680.00	\$ 653,071.47
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 800.00	\$ 653,871.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 900.00	\$ 654,771.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00	\$ 655,221.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00	\$ 655,671.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 490.00	\$ 656,161.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 220.00	\$ 656,381.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 656,641.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 450.00	\$ 657,091.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 657,341.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 310.00	\$ 657,651.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 390.00	\$ 658,041.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 658,301.47
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 430.00	\$ 658,731.47
24	CGO SPEI D08D TSP13BLANCA	06045209 73012	\$ 3,321.43		\$ 655,409.04
24	00 COMISION SPEI 07301220190924HSBC07301	15403720	\$ 8.00		\$ 655,398.04
24	I.V.A.	09240000	\$ 1.28		\$ 655,399.32
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 700.00	\$ 656,099.32
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 350.00	\$ 656,449.32
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 100.00	\$ 656,549.32
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00	\$ 657,179.32
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 240.00	\$ 657,419.32
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,000.00	\$ 658,419.32
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 300.00	\$ 658,719.32
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,240.00	\$ 659,959.32
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 590.00	\$ 660,549.32
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 570.00	\$ 661,119.32
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,030.00	\$ 662,149.32
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,080.00	\$ 663,229.32

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



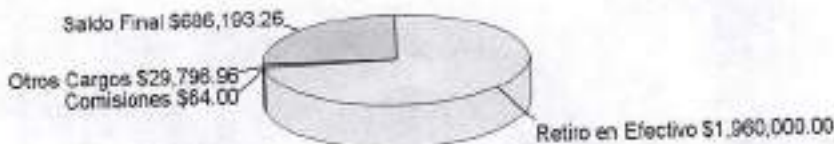
59029

2488

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046264418

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,060.00	\$ 654,260.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,445.00	\$ 655,705.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,060.00	\$ 656,765.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,060.00	\$ 657,825.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 220.00	\$ 658,045.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 980.00	\$ 659,025.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 240.00	\$ 659,265.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 659,515.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 220.00	\$ 659,735.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 370.00	\$ 670,105.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 670,355.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 420.00	\$ 670,775.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 290.00	\$ 671,065.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 720.00	\$ 671,785.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 290.00	\$ 672,075.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 1,260.00	\$ 673,335.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 460.00	\$ 673,795.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 600.00	\$ 674,395.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 674,645.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 150.00	\$ 674,795.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 220.00	\$ 675,015.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 445.00	\$ 675,460.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 222.50	\$ 675,683.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 240.00	\$ 675,923.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 490.00	\$ 676,413.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 676,663.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 210.00	\$ 676,873.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 210.00	\$ 677,083.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 250.00	\$ 677,333.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 530.00	\$ 677,863.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 722.50	\$ 678,585.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 540.00	\$ 679,125.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 290.00	\$ 679,415.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 290.00	\$ 679,705.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 630.00	\$ 680,335.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 2,400.00	\$ 682,735.76
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 260.00	\$ 683,015.76
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 130.00	\$ 683,145.76
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 610.00	\$ 683,755.76
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 412.50	\$ 684,168.26
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 520.00	\$ 684,688.26
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 285.00	\$ 684,973.26
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 360.00	\$ 685,333.26
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 360.00	\$ 685,693.26
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 500.00	\$ 686,193.26



Saldo Inicial \$	144,344.96
Saldo Final \$	686,193.26
Comisiones \$	64.00
Retiro en Efectivo \$	1,960,000.00
Otros Cargos \$	29,796.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59029

2498

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
05/09/2019	13:53:32	*BBVA BANCOM	BIONEPHRO SC	00012320001892958875	P13 TS F2524	\$ 5,000.00	HSBC079258	0000000000001190905
05/09/2019	13:55:22	*BANORTE/IXE	MEDI PLUS DEL PACIFICO SA DE CV	00072320004339934962	TS P13 F1225	\$ 3,374.00	HSBC079802	0000000000001190905
05/09/2019	14:05:16	*BAJIO	GDL ORTHOPEDIC SA DE CV	00030320754484602011	TS P13 F44260	\$ 3,000.00	HSBC081722	0000000000001190905
09/09/2019	13:44:55	*BANAMEX	SENEFRO SC	000023200035158066975	PAGO F 2047 2048	\$ 4,980.00	HSBC139045	0000000000001190909
09/09/2019	13:46:41	*BANAMEX	MARIA EUGENIA CHAVEZ ALANIS	00002320092200106089	F 43019 TS P13	\$ 3,621.53	HSBC139591	0000000000001190909
09/09/2019	13:50:32	*SCOTIABANK	MEDICAL BILLING AND TRADING S DE RL	00044320010046198413	PAGO TS P13 F338	\$ 5,000.00	HSBC140228	0000000000001190909
09/09/2019	13:51:54	*SANTANDER	ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	00014320855012729298	PAGO F5070 TSP13	\$ 1,500.00	HSBC140457	0000000000001190909
09/09/2019	13:51:54	*SANTANDER	ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV	00014320855012729298	PAGO F5070 TSP13	\$ 1,500.00	HSBC140457	0000000000001190909
24/09/2019	13:58:02	*BBVA BANCOM	EKAR DE GAS SA DE CV	00012320001905289590	DDBD TSP13BLANCA	\$ 3,321.43	HSBC073012	0000000000001190924

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
09/09/2019	12:50:31	BANAM	DIF JALISCO	00002320701216543914	FACT 196 APOYO ESCOLAR PROY 47	\$ 1,980,000.00	065900419684325290	000000000000000417223
11/09/2019	12:22:50	BANAM	DIF JALISCO	00002320701216543914	FACT 196 APOYO UAVIS PROY 49	\$ 40,000.00	065900326234325497	000000000000000420439
17/09/2019	17:06:27	BANAM	DIF JALISCO	00002320700540232789	FACT 206 CONSTR COMUNID PROY 30	\$ 400,000.00	065901278364326093	000000000000000421310

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

59030

2498

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L



59030

2496

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Mensajes importantes

INFORMACIÓN GENERAL

59031

2498

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXION EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISION	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXION PARA NEGOCIOS	RET/WID	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERES DE CREDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPOSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCION	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPOSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LINEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSION
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DOLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 43493204418	Folio del SAT: 6CA44831-8BDC-4E8A-891B-814F05A09125	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-10-01T02:28:34	Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01T04:07:45
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004046504418	Régimen Fiscal: 691 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463996	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407056485	Señal Digital del Emisor:	Lugar de Expedición: C.F. 09500



Señal Digital del SAT: JjUdEaNUjzSpOnRi6z2(W)LDeg8bcJUYLHT5mpcbyFQg+U63ZrDOWJ8EDQJgfp8Wn0W57G3LIIRG6+FR606q1w+sc35QqF474LExmwzRy9b7VxFWsYMNVMQ+1PD5MJURCDE+AHYLSRSp7raQagYm0gy. q2S+2wV808v68T88kZLHeD76zYw4z+sm48Telo5P2B0tMkgJLVZRaQsUOTmHjDWM800U5EE8FFK7vVGNWJmMOE8eLUMpxRTPQE+1bwSLH7SRbV5QwZJkQAKpw1T10PQOwDF6tr2JxxqSiFkK71YCLNcQ62A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT: [T.1]6CA44831-8BDC-4E8A-891B-814F05A09125[2019-10-01T04:07:45]JjUdEaNUjzSpOnRi6z2(W)LDeg8bcJUYLHT5mpcbyFQg+U63ZrDOWJ8EDQJgfp8Wn0W57G3LIIRG6+FR606q1w+sc35QqF474LExmwzRy9b7VxFWsYMNVMQ+1PD5MJURCDE+AHYLSRSp7raQagYm0gy. q2S+2wV808v68T88kZLHeD76zYw4z+sm48Telo5P2B0tMkgJLVZRaQsUOTmHjDWM800U5EE8FFK7vVGNWJmMOE8eLUMpxRTPQE+1bwSLH7SRbV5QwZJkQAKpw1T10PQOwDF6tr2JxxqSiFkK71YCLNcQ62A==[00010000000407056485]

Señal Digital del SAT: P3K0j+Wz+GA+qWRW4P5qY7W0CRBv0BAUz1n5WPY/PqRz7xP0urq8RiqwR7A86w1e6Cqg4Kw6m4q8dCb7F0S6+Kw6n1HMLArqL157YyagRcQd0SFBGCG9Cdu7VFWhtqH+PmMxP0nCo4H0XEnsp2Fmwb0V9epsmK0u8PFTT0u8b1s796FncAqCW3BQR]8trLPYybpqQLW85dm8KcW2SgRzcd5J5GA5duRjUkUW/SPWIKWYUICR/pWY5nIhuPcE]EtpZpUAR60kLJOWgMtrw8wKWZQ89X0shPRa2P70E988g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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

CR:00204
C25 03-00119-00-AMT

SANTA ROSALIA 1040
COL LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
59032
2499

NÚMERO DE CUENTA
4046204428
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418PS4

CLASE INTERBANCARIA
021320040462044288

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 914,442.36
Depósitos/ Abonos	\$ 4,026,912.30
Retiros/Cargos	\$ 4,536,637.06
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 114.32
Saldo Final del Periodo	\$ 404,717.60
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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
4046204428	0.00%	\$ 714.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 714.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 767,901.89
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 114.32
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204428

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 3997	\$ 2,476.24		\$ 911,966.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 3987	\$ 1,931.50		\$ 910,034.62
02	CHEQUE PAGADO	03641053 3986	\$ 2,291.66		\$ 907,742.96
03	CHEQUE OT BCO GOZC781113R99 170340100	41127034 3669	\$ 3,686.17		\$ 904,056.79
03	CHEQUE DEPOSITADO LOAC950912GP9	01155353 3994	\$ 2,304.86		\$ 901,751.93
03	CHEQUE PAGADO	01261053 3993	\$ 1,470.39		\$ 900,281.54
05	CGO SPEI ADELAGUIN SEPT19	08045209 29791	\$ 3,000.00		\$ 897,281.54
05	00 COMISION SPEI 02979120190905HSBC02979	15403720	\$ 8.00		\$ 897,273.54
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 897,272.26
06	CHEQUE PAGADO	01191053 3996	\$ 2,476.24		\$ 894,796.02

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59032

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	NETNM ADEL AGUIN SEPT 2019	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 889,796.02
12	REC 205 SUBSIDIO 1ER QUINC SEP 1209198	08045211 279947		\$ 1,761,125.26	\$ 2,650,921.28
13	CGO SPEI F2782 VAL 1SEP19	08045209 86141	\$ 122,400.00		\$ 2,528,521.28
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 97595	\$ 2,819.29		\$ 2,525,701.99
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 98205	\$ 3,724.18		\$ 2,521,977.81
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 98604	\$ 2,921.50		\$ 2,519,056.31
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 99322	\$ 3,403.30		\$ 2,515,653.01
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 100157	\$ 4,147.87		\$ 2,511,505.14
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 101316	\$ 7,930.84		\$ 2,503,574.30
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 101580	\$ 2,843.70		\$ 2,500,730.60
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 103232	\$ 5,283.67		\$ 2,495,446.93
13	CGO SPEI PAGO 1A SEPT 19	08045209 105085	\$ 4,702.95		\$ 2,490,743.98
13	CGO SPEI PAGO 1A SEP 19	08045209 107987	\$ 7,930.84		\$ 2,482,813.14
13	CGO SPEI PAGO 1A SEP 19	08045209 109027	\$ 5,157.71		\$ 2,477,655.43
13	CGO SPEI PAGO 1A SEP 19	08045209 141752	\$ 3,802.08		\$ 2,473,853.35
13	CGO SPEI PAGO 1A SEP 19	08045209 142202	\$ 7,631.92		\$ 2,466,221.43
13	CGO SPEI PAGO 1A SEP 19	08045209 142860	\$ 2,476.24		\$ 2,463,745.19
13	CGO SPEI PAGO 1A SEP 19	08045209 143070	\$ 3,240.49		\$ 2,460,504.70
13	NETNM 1RA QNA SEPT 2019	14594617 44321	\$ 821,444.66		\$ 1,638,760.24
13	CHEQUE PAGADO	30451053 4002	\$ 3,240.49		\$ 1,635,519.75
13	CHEQUE PAGADO	30451053 4003	\$ 3,240.49		\$ 1,632,279.26
13	00 COMISION SPEI 10015720190913HSBC10015	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,271.26
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,269.98
13	00 COMISION SPEI 10131620190913HSBC10131	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,261.98
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,260.70
13	00 COMISION SPEI 10158020190913HSBC10158	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,252.70
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,251.42
13	00 COMISION SPEI 10323220190913HSBC10323	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,243.42
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,242.14
13	00 COMISION SPEI 10508520190913HSBC10508	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,234.14
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,232.86
13	00 COMISION SPEI 10798720190913HSBC10798	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,224.86
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,223.58
13	00 COMISION SPEI 10902720190913HSBC10902	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,215.58
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,214.30
13	00 COMISION SPEI 08614120190913HSBC08614	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,206.30
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,205.02
13	00 COMISION SPEI 09759520190913HSBC09759	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,197.02
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,195.74
13	00 COMISION SPEI 09820520190913HSBC09820	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,187.74
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,186.46
13	00 COMISION SPEI 09860420190913HSBC09860	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,178.46
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,177.18

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59033

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 09932220190913HSBC09932	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,169.18
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,167.90
13	00 COMISION SPEI 14175220190913HSBC14175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,159.90
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,158.62
13	00 COMISION SPEI 14220220190913HSBC14220	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,150.62
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,149.34
13	00 COMISION SPEI 14266020190913HSBC14266	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,141.34
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,140.06
13	00 COMISION SPEI 14307020190913HSBC14307	15403720	\$ 8.00		\$ 1,632,132.06
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 1,632,130.78
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 386.50		\$ 1,631,744.28
13	I.V.A.	09130001	\$ 61.84		\$ 1,631,682.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 4004	\$ 4,926.24		\$ 1,626,756.20
17	SIPARE 819260902794 C1221186103 201908	14594625 506309	\$ 1,150,934.59		\$ 475,819.61
17	CHEQUE PAGADO	01261053 4006	\$ 1,837.99		\$ 473,981.62
17	LC102 NET 85410 02192HN9650025024457	14594625 44321	\$ 234,737.00		\$ 239,244.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 4010	\$ 1,519.56		\$ 237,725.06
18	CHEQUE OT BCO SDO060128000 115070000	43072034 3958	\$ 7,922.50		\$ 229,802.56
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 738.38	\$ 230,540.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 4013	\$ 643.83		\$ 229,897.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 4015	\$ 2,476.24		\$ 227,420.87
18	NETNM 1A QNA SEP 2019	14594617 44321	\$ 2,476.24		\$ 224,944.63
18	NETNM 1RA SEPT 2019	14594617 44321	\$ 566.87		\$ 224,377.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 4009	\$ 901.36		\$ 223,476.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 4007	\$ 1,802.73		\$ 221,673.67
18	ABONO REVERSO NOMINA	00004819		\$ 2,304.73	\$ 223,978.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 4016	\$ 2,000.00		\$ 221,978.40
19	NETNM ADEL AGUIN SEP 2019	14594617 44321	\$ 2,000.00		\$ 219,978.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 4014	\$ 2,476.24		\$ 217,502.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 4000	\$ 1,650.63		\$ 215,851.33
20	CHEQUE DEPOSITADO GOZC761113	03645353 4018	\$ 3,686.16		\$ 212,165.15
25	CHEQUE OT BCO SDO060128000 115070000	43072028 3959	\$ 7,859.12		\$ 204,306.03
25	CHEQUE OT BCO SDO060128000 115070000	43072028 4019	\$ 7,890.81		\$ 196,415.22
25	CHEQUE OT BCO SDO060128000 115070000	43072028 4022	\$ 7,795.74		\$ 188,619.48
25	CGO SPEI ADEL AGUIN SEP19	08045209 41292	\$ 8,000.00		\$ 180,619.48
25	TRANSF REC HSBCNET P PAGO BUROCRATA	90045631 124827		\$ 501,618.67	\$ 682,238.15
25	CGO SPEI BUROCRATA SEP19	08045209 69203	\$ 5,508.19		\$ 676,729.96
25	NETNM DIA BUROCRATA SEP 2019	14594617 44321	\$ 472,623.56		\$ 204,106.40
25	CGO SPEI BUROCRATA SEP 19	08045209 69399	\$ 8.19		\$ 204,098.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



49033

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI BUROCRATA SEP 19	08045209 89842	\$ 10,445.75		\$ 193,652.48
25	CGO SPEI BUROCRATA SEP 19	08045209 89918	\$ 10,445.75		\$ 183,206.71
25	CGO SPEI BUROCRATA SEP 19	08045209 70110	\$ 1,740.98		\$ 181,465.75
25	CGO SPEI BUROCRATA SEP 19	08045209 70426	\$ 846.27		\$ 180,619.48
25	00 COMISION SPEI 08920320190925HSBC08920	15403720	\$ 8.00		\$ 180,611.48
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 180,610.20
25	00 COMISION SPEI 06938920190925HSBC08939	15403720	\$ 8.00		\$ 180,602.20
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 180,600.92
25	00 COMISION SPEI 08964220190925HSBC08964	15403720	\$ 8.00		\$ 180,592.92
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 180,591.64
25	00 COMISION SPEI 06991820190925HSBC06991	15403720	\$ 8.00		\$ 180,583.64
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 180,582.36
25	00 COMISION SPEI 07011020190925HSBC07011	15403720	\$ 8.00		\$ 180,574.36
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 180,573.08
25	00 COMISION SPEI 07042620190925HSBC07042	15403720	\$ 8.00		\$ 180,565.08
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 180,563.80
25	00 COMISION SPEI 04129220190925HSBC04129	15403720	\$ 8.00		\$ 180,555.80
25	I.V.A.	09250000	\$ 1.28		\$ 180,554.52
26	CHEQUE OT BCO RUQR7304028Z1 151360000	41012048 4008	\$ 1,418.26		\$ 179,136.26
26	REC 212 SUBSIDIO 2DA QUINC SEP 2609198	08045211 251546		\$ 1,761,125.26	\$ 1,940,261.52
26	TRANSF SOL X HSBCNET DEVOL DIA BUROC	90045629 113604	\$ 501,618.67		\$ 1,438,642.85
26	CGO SPEI ID42 F4884 2ASEP	08045209 43715	\$ 119,904.00		\$ 1,318,738.85
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 64325	\$ 2,619.29		\$ 1,315,919.56
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 64489	\$ 3,724.18		\$ 1,312,195.38
26	NETNM 2DA QNA SEPT 2019	14594617 44321	\$ 825,682.63		\$ 486,512.75
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 77449	\$ 2,921.50		\$ 483,591.25
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 77933	\$ 3,652.43		\$ 479,938.82
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 78132	\$ 4,147.87		\$ 475,790.95
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 78462	\$ 7,930.84		\$ 467,860.11
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 80084	\$ 2,843.70		\$ 465,016.41
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 80211	\$ 5,283.67		\$ 459,732.74
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 80387	\$ 5,050.11		\$ 454,682.63
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 80559	\$ 7,930.84		\$ 446,751.79
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 80737	\$ 5,157.71		\$ 441,594.08
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 83935	\$ 4,928.25		\$ 436,665.83
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 84139	\$ 3,802.07		\$ 432,863.76
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 84290	\$ 7,931.93		\$ 424,931.83
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 84447	\$ 2,475.24		\$ 422,455.59
26	CGO SPEI PAGO 2A SEP 19	08045209 84635	\$ 3,240.48		\$ 419,215.11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59034

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204426

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30451053 4025	\$ 3,240.48		\$ 415,974.83
26	CHEQUE PAGADO	30451053 4024	\$ 3,240.48		\$ 412,734.15
26	00 COMISION SPEI 06432520190926HSBC06432	15403720	\$ 8.00		\$ 412,726.15
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,724.87
26	00 COMISION SPEI 06446920190926HSBC06448	15403720	\$ 8.00		\$ 412,716.87
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,715.59
26	00 COMISION SPEI 07744920190926HSBC07744	15403720	\$ 8.00		\$ 412,707.59
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,706.31
26	00 COMISION SPEI 07793320190926HSBC07793	15403720	\$ 8.00		\$ 412,698.31
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,697.03
26	00 COMISION SPEI 07813220190926HSBC07813	15403720	\$ 8.00		\$ 412,689.03
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,687.75
26	00 COMISION SPEI 07846220190926HSBC07846	15403720	\$ 8.00		\$ 412,679.75
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,678.47
26	00 COMISION SPEI 08008420190926HSBC08006	15403720	\$ 8.00		\$ 412,670.47
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,669.19
26	00 COMISION SPEI 08021120190926HSBC08021	15403720	\$ 8.00		\$ 412,661.19
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,659.91
26	00 COMISION SPEI 08038720190926HSBC08038	15403720	\$ 8.00		\$ 412,651.91
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,650.63
26	00 COMISION SPEI 08055920190926HSBC08055	15403720	\$ 8.00		\$ 412,642.63
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,641.35
26	00 COMISION SPEI 08073720190926HSBC08073	15403720	\$ 8.00		\$ 412,633.35
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,632.07
26	00 COMISION SPEI 08393520190926HSBC08393	15403720	\$ 8.00		\$ 412,624.07
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,622.79
26	00 COMISION SPEI 08413920190926HSBC08413	15403720	\$ 8.00		\$ 412,614.79
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,613.51
26	00 COMISION SPEI 08429020190926HSBC08429	15403720	\$ 8.00		\$ 412,605.51
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,604.23
26	00 COMISION SPEI 08444720190926HSBC08444	15403720	\$ 8.00		\$ 412,596.23
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,594.95
26	00 COMISION SPEI 08463520190926HSBC08463	15403720	\$ 8.00		\$ 412,586.95
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,585.67
26	00 COMISION SPEI 04371520190926HSBC04371	15403720	\$ 8.00		\$ 412,577.67
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 412,576.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 4027	\$ 1,931.49		\$ 410,644.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 4029	\$ 1,931.50		\$ 408,713.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 4030	\$ 1,519.56		\$ 407,193.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 4031	\$ 2,476.24		\$ 404,717.60



Saldo Inicial \$	914,442.36
Saldo Final \$	404,717.60
Comisiones	\$714.50
Retiro en Efectivo	\$51,703.78
Otros Cargos	\$4,484,104.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



69034

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019								
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
05/09/2019	10:17:24	*AZTECA	BERNARDO MARISCAL RIZO	00127320013062795748	ADELAGUIN SEPT19	\$ 3,000.00	HSBC029791	00000000000001190905
13/09/2019	12:02:59	*BANORTE/IXE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320008337755000	F2782 VAL 1SEP19	\$ 122,400.00	HSBC086141	00000000000001190913
13/09/2019	12:37:06	*AZTECA	BERNARDO MARISCAL RIZO	00127320013062795748	PAGO 1A SEPT 19	\$ 2,819.29	HSBC097595	00000000000001190913
13/09/2019	12:38:54	*AZTECA	NANCY CECILIA FLORES MOJARRO	00127320013485169093	PAGO 1A SEPT 19	\$ 3,724.18	HSBC058205	00000000000000004428
13/09/2019	12:39:56	*AZTECA	ISMAEL RIVERA GARCIA	00127320013646380262	PAGO 1A SEPT 19	\$ 2,921.50	HSBC098604	00000000000001190913
13/09/2019	12:41:22	*AZTECA	NORMA ALEXIA MOYA SOLORZANO	00127320013027527882	PAGO 1A SEPT 19	\$ 3,403.30	HSBC099322	00000000000001190913
13/09/2019	12:42:34	*BANORTE/IXE	FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ	00072320010304049410	PAGO 1A SEPT 19	\$ 4,147.87	HSBC100157	00000000000000004428
13/09/2019	12:44:54	*AZTECA	MARIA SELENE SANCHEZ RODRIGUEZ	00127320014339528860	PAGO 1A SEPT 19	\$ 7,830.84	HSBC101316	00000000000001190913
13/09/2019	12:45:19	*AZTECA	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LLE	00127320013391672030	PAGO 1A SEPT 19	\$ 2,843.70	HSBC101980	00000000000001190913
13/09/2019	12:47:41	*AZTECA	TERESA DE JESUS CASTELLANO S LOZANO	00127320001217224817	PAGO 1A SEPT 19	\$ 5,283.67	HSBC103232	00000000000001190913
13/09/2019	12:51:33	*AZTECA	FABIOLA GUADALUPE GONZALEZ LOZANO	00127320001245839258	PAGO 1A SEPT 19	\$ 4,702.95	HSBC105985	00000000000001190913
13/09/2019	12:53:51	*BBVA BANCOM	DANIEL FONSECA LEON	00012320011251139898	PAGO 1A SEP 19	\$ 7,930.84	HSBC107987	00000000000001190913
13/09/2019	12:55:03	*BANORTE/IXE	OLGA LUZ QUEVEDO LUGO	00072320002410094260	PAGO 1A SEP 19	\$ 5,157.71	HSBC109027	00000000000001190913
13/09/2019	14:18:47	*AZTECA	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ	00127320013001270094	PAGO 1A SEP 19	\$ 3,802.08	HSBC141752	00000000000000004428
13/09/2019	14:19:59	*BANORTE/IXE	PRISCILA YARID DE LA CRUZ SALAS	00072320004895143666	PAGO 1A SEP 19	\$ 7,931.92	HSBC142202	00000000000001190913
13/09/2019	14:21:40	*BBVA BANCOM	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ	00012320015612395488	PAGO 1A SEP 19	\$ 2,476.24	HSBC142660	00000000000001190913
13/09/2019	14:22:50	*BANAMEX	CRISTOPHER ALEXANDER MARTINEZ FUENT	00002320430800321897	PAGO 1A SEP 19	\$ 3,240.49	HSBC143070	00000000000001190913

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59035

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
25/09/2019	11:37:41	*AZTECA	TERESA DE JESUS CASTELLANO S LOZANO	00127320001217224817	ADEL AGUIN SEP19	\$ 8,000.00	HSBC041292	00000000000001190925
25/09/2019	13:45:47	*AZTECA	BERNARDO MARISCAL RIZO	00127320013052795748	BUROCRATA SEP19	\$ 5,508.19	HSBC069203	00000000000001190925
25/09/2019	13:46:53	*AZTECA	ISMAEL RIVERA GARCIA	00127320013646360262	BUROCRATA SEP 19	\$ 8.19	HSBC069399	00000000000001190925
25/09/2019	13:48:29	*BANORTE/IXE	FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ	00072320010304049410	BUROCRATA SEP 19	\$ 10,445.75	HSBC059642	00000000000000004426
25/09/2019	13:50:12	*AZTECA	MARIA SELENE SANCHEZ RODRIGUEZ	00127320014339528860	BUROCRATA SEP 19	\$ 10,445.75	HSBC069918	00000000000001190925
25/09/2019	13:51:37	*BBVA BANCOM	DANIEL FONSECA LEON	00012320011251139896	BUROCRATA SEP 19	\$ 1,740.96	HSBC070110	00000000000001190925
25/09/2019	13:53:49	*BANORTE/IXE	OLGA LUZ QUEVEDO LUGO	00072320002410094280	BUROCRATA SEP 19	\$ 846.27	HSBC070426	00000000000001190925
26/09/2019	11:37:40	*BANORTE/IXE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM	00072320006337755000	ID42 F4864 2ASEP	\$ 119,904.00	HSBC043715	00000000000001190926
26/09/2019	12:51:39	*AZTECA	BERNARDO MARISCAL RIZO	00127320013052795748	PAGO 2A SEP 19	\$ 2,819.29	HSBC064325	00000000000001190926
26/09/2019	12:52:36	*AZTECA	NANCY CECILIA FLORES MOJARRO	00127320013485169093	PAGO 2A SEP 19	\$ 3,724.18	HSBC064469	00000000000000004426
26/09/2019	13:29:06	*AZTECA	ISMAEL RIVERA GARCIA	00127320013646360262	PAGO 2A SEP 19	\$ 2,921.50	HSBC077449	00000000000001190926
26/09/2019	13:31:39	*AZTECA	NORMA ALEXIA MOYA SOLORIZANO	00127320013027527682	PAGO 2A SEP 19	\$ 3,652.43	HSBC077933	00000000000001190926
26/09/2019	13:32:36	*BANORTE/IXE	FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ	00072320010304049410	PAGO 2A SEP 19	\$ 4,147.87	HSBC078132	00000000000000004426
26/09/2019	13:34:26	*AZTECA	MARIA SELENE SANCHEZ RODRIGUEZ	00127320014339528860	PAGO 2A SEP 19	\$ 7,930.84	HSBC078462	00000000000001190926
26/09/2019	13:35:52	*AZTECA	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LUE	00127320013391672030	PAGO 2A SEP 19	\$ 2,843.70	HSBC080084	00000000000001190926
26/09/2019	13:36:23	*AZTECA	TERESA DE JESUS CASTELLANO S LOZANO	00127320001217224817	PAGO 2A SEP 19	\$ 5,283.67	HSBC060211	00000000000001190926
26/09/2019	13:37:26	*AZTECA	FABIOLA GUADALUPE GONZALEZ LOZANO	00127320001245839256	PAGO 2A SEP 19	\$ 5,050.11	HSBC080357	00000000000001190926

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59035

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
26/09/2019	13:38:35	*BBVA BANCOM	DANIEL FONSECA LEON	00012320011251139898	PAGO 2A SEP 19	\$ 7,930.84	HSBC080559	00000000000001190928
26/09/2019	13:39:38	*BANORTEIXE	OLGA LUZ QUEVEDO LUGO	00072320002410094280	PAGO 2A SEP 19	\$ 5,157.71	HSBC080737	00000000000001190928
26/09/2019	13:53:09	*BANORTEIXE	JUAN JOSE MESA CHAVEZ	00072320002403536450	PAGO 2A SEP 19	\$ 4,828.25	HSBC083935	00000000000001190928
26/09/2019	13:54:14	*AZTECA	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ	00127320013001270094	PAGO 2A SEP 19	\$ 3,802.07	HSBC084139	00000000000000004428
26/09/2019	13:55:16	*BANORTEIXE	PRISCILA YARID DE LA CRUZ SALAS	00072320004895143686	PAGO 2A SEP 19	\$ 7,931.93	HSBC084290	00000000000001190928
26/09/2019	13:58:20	*BBVA BANCOM	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ	00012320015612395468	PAGO 2A SEP 19	\$ 2,476.24	HSBC084447	00000000000001190928
26/09/2019	13:57:27	*BANAMEX	CRISTOPHER ALEXANDER MARTINEZ FUENT	00002320430800321897	PAGO 2A SEP 19	\$ 3,240.46	HSBC084635	00000000000001190928

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
12/09/2019	10:58:08	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 205 SUBSIDIO 1ER QUINC SEP	\$ 1,761,125.26	00260100190912000026708	00000000000001209198
26/09/2019	10:35:53	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 212 SUBSIDIO 2DA QUINC SEP	\$ 1,761,125.26	002601001909260000296809	000000000000002609198

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

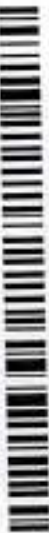
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59036

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59036

2499

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

59037 2499

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras andólicas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CIV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RCD	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV/INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4046204428	Folio del SAT: CACC2201-S2XF-4F69-B663-3A5E1A7413 50	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-10-01T02:28:34	Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-01T04:07:45
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 609004046204428	Régimen Fiscal: 61 - Gastos de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0001000000404483856	Número de Serie de Certificado del SAT: 000100000040705485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
V1SSP80ZBFW1t14Z1UDG0R0cVn5w603264mFM4+6H5to2aTggh+128CpDeYCTZJm+L3wLSNt3mTV0VWmpKQ2H5H+Lse4W5v
MvTeVSk4w5CS0x6Wuc5iBsqRU88DyD392dQetr+qkX6g3F7WZMaLQUS+r5bq4Z3F+kNG8MX473GMfM9D09nKw1w9R0VqRC68O4BMLA0p2k5G3bCdnV9nlaocfoH2GdzrXgIKasB0+qk8Q
K5CNBM, A0y2k5G3bCdnV9nlaocfoH2GdzrXgIKasB0+qk8QX0p2k5G3bCdnV9nlaocfoH2GdzrXgIKasB0+qk8Q
R0dQsdvQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
T:1K4C02801.62AF-4F69-B663-3A5E1A74138D3010-10-01T04:07:45VUS+80ZBFW1t14Z1UDG0R0cVn5w603264mFM4+6H5to2aTggh+128CpDeYCTZJm+L3wLSNt3mTV0VWmpKQ2H5H+Lse4W5v
ghW128CpDeYCTZJm+L3wLSNt3mTV0VWmpKQ2H5H+Lse4W5vMvTeVSk4w5CS0x6Wuc5iBsqRU88DyD392dQetr+qkX6g3F7WZMaLQUS+r5bq4Z3F+kNG8MX473GMfM9D09nKw1w9R0VqRC68O4BMLA0p2k5G3bCdnV9nlaocfoH2GdzrXgIKasB0+qk8Q
X0+Pz2663Hw6g3bCdnV9nlaocfoH2GdzrXgIKasB0+qk8Q
XD+Pz2663Hw6g3bCdnV9nlaocfoH2GdzrXgIKasB0+qk8Q

Sello Digital del SAT:
HJspC7SjW1mK7+vwKrc2BwKpSm0LMXhNwtdRQFym6cV5jn1v1R+zu0M8U6w72BqhmmpuKxM3V3jrCuca1R630qF6.0
HY7NRMwdPhBB7K9ReZCUIGcImJubVKut+WWWspUL5Qn6yGibHEd+PW1Pwa7S+6-9FpQe1Tm1001TQeDAa2B8Rz/Ane23-
668ebnyWUj/WKVLV+USO+KuyqCWNhEZZ1dM3w3V0VhId+g8pajrUR9UpwAfcj7nZwEDYNu6uJCHCsGrKASG1+HgLfy6a
RqRku6WRR6gVgM7gA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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

SANTA ROSALIA 1040
COL LINDAVISTA
45520 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204
C25 03-00119-00-AMT

-01
59036
2500

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 96,999.71
Depósitos/ Abonos	\$ 290,971.08
Retiros/Cargos	\$ 304,033.73
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 83,927.86
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

NÚMERO DE CUENTA
4046204434
NÚMERO DE CLIENTE
46594046
RFC
SD950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040462044349

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
4046204434	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.62% 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)	\$ 120,373.44
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
02	CHEQUE PAGADO	01191053 5553	\$ 22,330.00		\$ 74,659.71
02	CGO SPEI F262071 GAS Y D	08045209 133368	\$ 6,819.87		\$ 67,839.84
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.01		\$ 67,290.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 18,720.00	\$ 86,010.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,600.00	\$ 87,610.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,410.00	\$ 89,020.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 30.00	\$ 89,050.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 820.00	\$ 89,870.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,420.00	\$ 91,090.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 520.00	\$ 91,610.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,997.50	\$ 96,608.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 79.00	\$ 96,687.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 435.00	\$ 97,122.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,080.00	\$ 98,202.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,030.00	\$ 100,232.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 597.00	\$ 100,829.33



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59038

2500

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204434

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 5550	\$ 1,269.52		\$ 99,559.81
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 712.00		\$ 98,847.81
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 454.00		\$ 98,393.81
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,068.00		\$ 96,325.81
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 375.00		\$ 95,950.81
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 778.00		\$ 95,172.81
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,899.00		\$ 93,273.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,400.00	\$ 97,673.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,500.00	\$ 99,173.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 73.00	\$ 99,246.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 590.00	\$ 99,836.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,862.00	\$ 105,698.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 330.00	\$ 106,028.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,800.00	\$ 107,828.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,430.00	\$ 110,258.81
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,596.50	\$ 115,857.31
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 86.00	\$ 115,743.31
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 12,897.54	\$ 128,440.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 5552	\$ 870.00		\$ 127,570.85
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,310.00	\$ 128,880.85
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,932.00		\$ 126,948.85
04	CGO SPEI P GAS Y D F 2222	08045209 121628	\$ 6,578.10		\$ 120,370.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 62.00	\$ 120,432.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,615.00	\$ 122,047.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,530.00	\$ 123,577.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,828.00	\$ 125,405.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,696.00	\$ 128,101.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 64.00	\$ 128,165.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 65.00	\$ 128,230.75
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 7,672.54	\$ 135,903.29
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 11,294.50	\$ 147,197.79
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,390.00	\$ 148,587.79
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 375.00		\$ 148,212.79
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,006.00		\$ 140,206.79
09	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2900	14594589 41987	\$ 2,525.00		\$ 137,681.79
09	CGO SPEI PAGO GASOL F2201	08045209 139972	\$ 4,830.84		\$ 132,850.95
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 12,037.00	\$ 144,887.95
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,400.00	\$ 147,287.95
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 48.00	\$ 147,335.95
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 11,610.07	\$ 158,946.02
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 242.00	\$ 159,188.02
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,275.00	\$ 160,463.02
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 55.00	\$ 160,518.02
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,053.06	\$ 164,571.08
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,400.00	\$ 168,971.08
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 8,892.11	\$ 175,853.19
12	CGO SPEI PAGO GASOL F2308	08045209 72720	\$ 9,724.53		\$ 166,128.66
12	CGO SPEI PAGO AGUA F81563	08045209 73032	\$ 2,967.00		\$ 163,161.66

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



69039

2500

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4946204434

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 162,612.66
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 213.00	\$ 162,825.66
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 440.00	\$ 163,265.66
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 360.00	\$ 163,625.66
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,620.00	\$ 165,245.66
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 13,819.50	\$ 179,065.16
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 200.00	\$ 179,265.16
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 210.00	\$ 179,475.16
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 235.00	\$ 179,710.16
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 6,389.50	\$ 186,099.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 310.00	\$ 186,409.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,180.00	\$ 189,589.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,950.00	\$ 192,539.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 193,339.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,305.00	\$ 194,644.66
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 710.00	\$ 195,354.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 5556	\$ 6,252.40		\$ 189,102.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 5554	\$ 5,029.01		\$ 184,073.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 18,747.50	\$ 202,820.75
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,555.00	\$ 204,375.75
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 586.50	\$ 204,962.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 510.00	\$ 205,472.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 93.00	\$ 205,565.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 430.00	\$ 205,995.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,230.00	\$ 207,225.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,050.00	\$ 208,275.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,804.00	\$ 211,079.25
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 9,163.50	\$ 220,262.75
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 990.00	\$ 221,252.75
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 10,600.00	\$ 232,052.75
18	CGO SPEI F 7355 RENT COP	08045209 106804	\$ 8,077.53		\$ 223,975.22
18	CGO SPEI F106 ALIM REH B	08045209 107196	\$ 14,360.80		\$ 209,614.42
18	CGO SPEI F2413 GASOL DIF	08045209 107411	\$ 8,473.78		\$ 201,140.64
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 600.00	\$ 201,740.64
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 735.00	\$ 202,475.64
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 945.00	\$ 203,420.64
19	CHEQUE DEPOSITADO PASF601203309	01195353 5558	\$ 2,101.94		\$ 201,318.70
19	CHEQUE DEPOSITADO PASF601203309	01195353 5557	\$ 3,919.62		\$ 197,399.08
19	CGO SPEI F A98 MED CONT B	08045209 83731	\$ 24,519.50		\$ 172,879.58
19	CGO SPEI F 2016 TS HEMOD	08045209 83938	\$ 3,320.00		\$ 169,559.58
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 9479 TS MAT QX	90045629 135455	\$ 5,000.00		\$ 164,559.58
19	CGO SPEI F17820 TS MAT QX	08045209 85269	\$ 5,000.00		\$ 159,559.58
20	PAGO X HSBCNET, CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A	14594589 41987	\$ 3,244.52		\$ 156,315.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,115.00	\$ 157,430.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 158,230.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 75.00	\$ 158,305.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,750.57	\$ 164,055.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,000.00	\$ 166,055.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 64.00	\$ 166,119.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 8,975.00	\$ 175,094.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 230.00	\$ 175,324.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



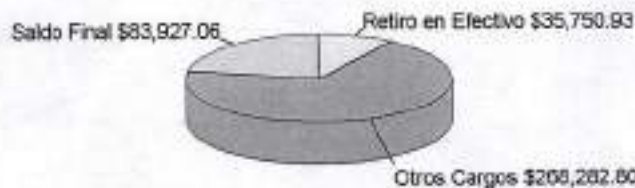
59039

2500

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41967	\$ 549.00		\$ 174,775.63
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41967	\$ 549.00		\$ 174,226.63
20	CGO SPEI F22223 TS MEDIC	08045209 105308	\$ 5,000.00		\$ 169,226.63
20	CGO SPEI F12 14 C PARQABR	08045209 105862	\$ 7,973.00		\$ 161,253.63
20	CGO SPEI P DE LA VICT MAY	06045209 106193	\$ 15,790.00		\$ 145,463.63
20	CGO SPEI F11 13C LOM4 ABR	08045209 106448	\$ 10,364.70		\$ 135,098.93
20	CGO SPEI COM L DEL 4 MAYO	08045209 106769	\$ 21,554.40		\$ 113,544.53
20	CGO SPEI COM L DEL 4 JUN	08045209 107130	\$ 22,254.00		\$ 91,290.53
20	CGO SPEI COM POL VICT JUN	08045209 107451	\$ 17,244.00		\$ 74,046.53
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,425.00	\$ 75,471.53
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,279.07	\$ 80,750.60
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,952.00	\$ 82,702.60
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 78.00	\$ 82,778.60
23	CGO SPEI F117 CAM C VERAN	08045209 131405	\$ 3,828.00		\$ 78,950.60
23	CGO SPEI F262502 GAS Y D	08045209 131607	\$ 9,000.70		\$ 69,949.90
23	CGO SPEI 27185KKD1P50	08045209 131905	\$ 8,735.65		\$ 61,214.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 13,661.51	\$ 74,875.76
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,555.00	\$ 76,430.76
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 60.00	\$ 76,490.76
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,160.00	\$ 77,650.76
24	CGO SPEI F7446 RENT COPIA	08045209 63142	\$ 9,303.33		\$ 68,347.43
24	CGO SPEI F 540P13 AGO SEP	08045209 63414	\$ 999.00		\$ 67,348.43
24	CGO SPEI F 51 52 LOT CAIC	08045209 63636	\$ 3,951.01		\$ 63,397.42
24	CGO SPEI F998 HERRAMIENTA	08045209 72770	\$ 1,477.97		\$ 61,919.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 85.00	\$ 62,004.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,595.00	\$ 63,599.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 64,399.45
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,814.04	\$ 68,213.49
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 8,000.00	\$ 76,213.49
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,650.00	\$ 77,863.49
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 57.00	\$ 77,920.49
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 6,555.57	\$ 84,476.06
30	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41967	\$ 549.00		\$ 83,927.06



Saldo Inicial \$	96,989.71
Saldo Final \$83,927.06	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$35,750.93	
Otros Cargos \$268,282.80	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59040

2500

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
02/09/2019	11:34:28	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	F262071 GAS Y D	\$ 6,819.67	HSBC1333 68	000000000000 01190902
04/09/2019	13:51:20	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020576810	P GAS Y D F 2222	\$ 8,578.10	HSBC1216 26	000000000000 01190904
09/09/2019	13:48:47	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	PAGO GASOL F2201	\$ 4,830.84	HSBC1399 72	000000000000 01190909
12/09/2019	13:34:20	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020576810	PAGO GASOL F2308	\$ 9,724.53	HSBC0727 20	000000000000 01190912
12/09/2019	13:36:08	*BANORTE/IXE	AGUA ROCA AZUL SA DE CV	00072320005519076050	PAGO AGUA F81563	\$ 2,967.00	HSBC0730 32	000000000000 01190912
18/09/2019	12:45:31	*SANTANDER	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ	00014320655003920334	F 7355 RENT COP	\$ 8,077.53	HSBC1088 04	000000000000 01190918
18/09/2019	12:47:27	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014416805612251358	F108 ALIM REH B	\$ 14,360.80	HSBC1071 08	000000000000 01190918
18/09/2019	12:49:10	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	F2413 GASOL DIF	\$ 6,473.78	HSBC1074 11	000000000000 01190918
19/09/2019	13:48:25	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014416805612251358	F A98 MED CONT B	\$ 24,519.50	HSBC0837 31	000000000000 01190919
19/09/2019	13:49:47	*BANAMEX	GENEFRO	00002320035158088975	F 2016 TS HEMOD	\$ 3,320.00	HSBC0639 38	000000000000 01190919
19/09/2019	13:57:03	*BBVA BANCOM	QUALITY MED SA DE CV	00012320001463083652	F17820 TS MAT QX	\$ 5,000.00	HSBC0852 69	000000000000 01190919
20/09/2019	14:43:39	*BBVA BANCOM	GERMANCY SA DE CV	00012580001906716060	F22223 TS MEDIC	\$ 5,000.00	HSBC1053 08	000000000000 01190920
20/09/2019	14:48:13	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO	00012320001055989584	F12 14 C PARQABR	\$ 7,973.00	HSBC1058 62	000000000000 01190920
20/09/2019	14:47:55	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO	00012320001055989584	P DE LA VICT MAY	\$ 15,790.00	HSBC1061 93	000000000000 01190920
20/09/2019	14:49:23	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO	00012320001055989584	F11 13C LOM4 ABR	\$ 10,364.70	HSBC1064 48	000000000000 01190920
20/09/2019	14:51:02	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO	00012320001055989584	COM L DEL 4 MAYO	\$ 21,554.40	HSBC1067 69	000000000000 01190920
20/09/2019	14:52:34	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO	00012320001055989584	COM L DEL 4 JUN	\$ 22,254.00	HSBC1071 30	000000000000 01190920
20/09/2019	14:53:56	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO	00012320001055989584	COM PDL VICT JUN	\$ 17,244.00	HSBC1074 51	000000000000 01190920
23/09/2019	14:29:50	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014416805612251358	F117 CAM C VERAN	\$ 3,826.00	HSBC1314 05	000000000000 01190923
23/09/2019	14:31:22	*SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	F262502 GAS Y D	\$ 9,000.70	HSBC1316 07	000000000000 01190923
23/09/2019	14:32:49	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	27185KK01P5D	\$ 8,735.65	HSBC1319 05	000000000000 01190923

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



59040

2500

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
24/09/2019	12:51:55	*SANTANDER	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ	00014320655003920334	F7446 RENT COPIA	\$ 9,303.33	HSBC063142	00000000000001190924
24/09/2019	12:53:45	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180802001049265	F 540P13 AGO SEP	\$ 999.00	HSBC063414	00000000000000004434
24/09/2019	12:55:18	*BBVA BANCOM	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	00012320001453652604	F 51 52 LOT CAIC	\$ 3,951.01	HSBC063636	00000000000001190924
24/09/2019	13:54:22	*SCOTIABANK	JUAN CARLOS MORALES OCHOA	00044320010009044900	F998 HERRAMIENTA	\$ 1,477.97	HSBC072770	00000000000001190924

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
------------	----------	------------	-------	-------------



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

CR:00254
C30.03-20119-24-AMT

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

-01
65937
4129

NÚMERO DE CUENTA
4060055639
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040600556398

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 542,880.15
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 45.24
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 542,925.39
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.53% 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)	\$ 542,880.15
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 45.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 286.11
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055639

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300031		\$ 45.24	\$ 542,925.39

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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 01/09/2019 al 30/09/2019

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



65937

4129

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
65943
4131

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

NÚMERO DE CUENTA
4060055829
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040600558299

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1.06
Depósitos/ Abonos	\$ 554,100.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 43.10
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 554,144.16
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.53% 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)	\$ 517,161.06
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 43.10
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 44.15
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
03	FACT B200 EQ UBR TLAQ R12	0419186	08045211 349202	\$ 554,100.00	\$ 554,101.06
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300031		\$ 43.10	\$ 554,144.16

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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 01/09/2019 al 30/09/2019

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
03/09/2019	17:06:50	BANAM	DIF JALISCO	00002320701260873397	FACT B200 EQ UBR TLAQ R12	\$ 554,100.00	085901997 614324696	0000000000 000419186



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65943

4131

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
C29 03-00119-24-AMT

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

-01
59667
2630

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 128,298.97
Depósitos/ Abonos	\$ 279,332.70
Retiros/Cargos	\$ 15,666.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 392,665.67
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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	-3.62% 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)	\$ 321,805.13
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 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
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190902 13611015 6966		\$ 896.00	\$ 129,194.97
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190902 13611015 2528		\$ 460.00	\$ 129,654.97
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190902 13611015 6997		\$ 896.00	\$ 130,550.97
02	PAGO SEPTIEMBRE	0020919 08045211 373353		\$ 460.00	\$ 131,010.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 620.00	\$ 131,630.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 300.00	\$ 131,930.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 132,390.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 132,850.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 200.00	\$ 133,050.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 133,510.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 420.00	\$ 133,930.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 134,390.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 160.00	\$ 134,550.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30951003		\$ 680.00	\$ 135,230.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 135,690.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59667

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
				\$ 920.00	\$ 136,810.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 137,706.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 138,106.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 139,002.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 220.00	\$ 139,222.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 880.00	\$ 140,102.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 140,998.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 40.00	\$ 141,038.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 76.00	\$ 141,114.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 480.00	\$ 141,594.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	38091003		\$ 896.00	\$ 142,490.97
02	MES SEPTIEMBRE P VALERIA FLORES 5070167	05045211 423865			
				\$ 896.00	\$ 143,386.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003			\$ 142,386.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 2451	\$ 1,000.00		
				\$ 660.00	\$ 143,046.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	03181003		\$ 480.00	\$ 143,506.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 200.00	\$ 143,706.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 220.00	\$ 143,926.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 144,386.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01291003		\$ 460.00	\$ 144,846.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 145,742.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 146,638.97
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190902	13611015 7025			
				\$ 470.00	\$ 147,108.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003			\$ 146,108.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 2452	\$ 1,000.00		
				\$ 480.00	\$ 146,588.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 147,048.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 220.00	\$ 147,268.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 200.00	\$ 147,468.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 147,928.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 460.00	\$ 148,388.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 148,848.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 149,308.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 150,204.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 150,244.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 1,792.00	\$ 152,036.97
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 896.00	\$ 152,932.97
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190902	13611015 2615			
				\$ 896.00	\$ 153,828.97
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190902	13611015 7056			
				\$ 896.00	\$ 154,724.97
02	1AGARCIAGARCIANATALIAJULIETTECAI 5639717	06045221 211966			
				\$ 460.00	\$ 155,184.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 40.00	\$ 155,224.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 460.00	\$ 155,684.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 156,084.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 156,484.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 156,964.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 400.00	\$ 157,364.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 157,824.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 896.00	\$ 158,720.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 460.00	\$ 159,180.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 896.00	\$ 160,076.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 160,536.97
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190903	13611015 532			
				\$ 40.00	\$ 160,576.97
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190903	13611015 533			
				\$ 420.00	\$ 160,996.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 480.00	\$ 161,456.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 460.00	\$ 161,916.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 896.00	\$ 162,812.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 163,272.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59668

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507616

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 163,312.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 920.00	\$ 164,232.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 165,128.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 846.00	\$ 165,974.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 896.00	\$ 166,870.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 444.00	\$ 167,314.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 800.00	\$ 168,114.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 168,574.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 169,470.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	16901003		\$ 480.00	\$ 169,950.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 460.00	\$ 170,410.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 680.00	\$ 171,090.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 896.00	\$ 171,986.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 172,446.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 172,906.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 173,306.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01091003		\$ 896.00	\$ 174,202.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 174,602.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 460.00	\$ 175,062.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 40.00	\$ 175,102.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 175,502.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 896.00	\$ 176,398.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	04641003		\$ 400.00	\$ 176,798.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 900.00	\$ 177,698.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 178,594.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 179,490.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 920.00	\$ 180,410.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	38041003		\$ 220.00	\$ 180,630.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	36031003		\$ 896.00	\$ 181,526.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 181,926.97
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,894.00		\$ 180,032.97
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,720.00		\$ 178,312.97
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594569 41967	\$ 1,167.00		\$ 177,145.97
03	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 670.00		\$ 176,475.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 176,875.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01171003		\$ 460.00	\$ 177,335.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 177,795.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 178,255.97
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190903 13611015 2599		\$ 400.00	\$ 178,655.97
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 179,551.97
03	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 70260		\$ 460.00	\$ 180,011.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 180,471.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 180,871.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190904 13611015 7129		\$ 400.00	\$ 181,271.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 181,671.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 343.00	\$ 182,014.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 943.00	\$ 182,957.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 943.00	\$ 183,900.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01151003		\$ 400.00	\$ 184,300.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 184,700.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 185,596.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 186,492.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 186,892.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 187,292.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190904 13611015 5540		\$ 400.00	\$ 187,692.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 420.00	\$ 188,112.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507616

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 460.00	\$ 188,572.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01201003		\$ 473.00	\$ 189,045.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 189,941.97
04	COLEGIATURA DAVID GUEVARA SEPT 2 3112729	08045211 244392		\$ 400.00	\$ 190,341.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 191,237.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 885.00	\$ 192,122.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 192,522.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 9848		\$ 460.00	\$ 192,982.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20160904	13611015 9849		\$ 20.00	\$ 193,002.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 193,402.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 193,862.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 220.00	\$ 194,082.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 300.00	\$ 194,382.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 195,278.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 195,678.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 196,138.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 300.00	\$ 196,438.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 196,918.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 460.00	\$ 197,378.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 197,418.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 197,458.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 197,918.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 198,378.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 322.00	\$ 198,700.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 420.00	\$ 199,120.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	05011003		\$ 460.00	\$ 199,580.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 920.00	\$ 200,500.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 200,960.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 201,360.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 5554		\$ 460.00	\$ 201,820.97
04	06 DEPOSITO EN CHEDRAJI	13615685 150272			\$ 202,280.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 202,680.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 400.00	\$ 203,080.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 203,480.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 203,940.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 204,400.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 204,860.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 602		\$ 896.00	\$ 205,756.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 460.00	\$ 206,216.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 460.00	\$ 206,676.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	38061003		\$ 460.00	\$ 207,136.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 460.00	\$ 207,596.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 40.00	\$ 207,636.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01151003		\$ 896.00	\$ 208,532.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03181003		\$ 460.00	\$ 208,992.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 209,452.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 209,852.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01171003		\$ 460.00	\$ 209,912.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01171003		\$ 220.00	\$ 210,132.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01171003		\$ 200.00	\$ 210,332.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01171003		\$ 448.00	\$ 210,780.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 7285			\$ 211,240.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 460.00	\$ 211,700.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	10581003		\$ 896.00	\$ 212,596.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 212,636.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 212,776.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 213,036.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 213,496.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 213,956.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 214,392.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507018

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	06931003		\$ 920.00	\$ 215,312.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 216,712.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 920.00	\$ 216,632.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 340.00	\$ 216,972.97
04	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 60615		\$ 460.00	\$ 217,432.97
04	PAGÓ MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 0040919	08045211 313769		\$ 896.00	\$ 218,328.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 480.00	\$ 218,808.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 880.00	\$ 219,688.97
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 9880		\$ 40.00	\$ 219,728.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 627.20	\$ 220,356.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 896.00	\$ 221,252.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 896.00	\$ 222,148.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 896.00	\$ 223,044.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 223,444.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 223,904.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 896.00	\$ 224,800.17
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 896.00	\$ 225,696.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 2632		\$ 460.00	\$ 226,156.17
04	DIF SEPTIEMBRE 0040919	08045221 203108		\$ 896.00	\$ 227,052.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 7151		\$ 896.00	\$ 227,948.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 7152		\$ 1,892.00	\$ 229,640.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 7153		\$ 220.00	\$ 229,860.17
04	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190904	13611015 7154		\$ 400.00	\$ 230,260.17
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190905	13611015 7163		\$ 896.00	\$ 231,156.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 231,616.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 480.00	\$ 232,096.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 232,496.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,480.00	\$ 236,976.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01171003		\$ 896.00	\$ 237,872.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 238,332.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 238,792.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08045211 238776		\$ 480.00	\$ 239,272.17
05	MENSUALIDAD SEPTIEMBR 0509190	08045211 238776		\$ 896.00	\$ 240,168.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 241,064.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 241,524.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 242,004.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 242,464.17
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 243,091.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 627.20	\$ 243,551.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 243,551.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 244,011.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 244,907.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 460.00	\$ 245,387.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 245,847.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 246,743.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 247,203.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08045211 264707		\$ 480.00	\$ 247,683.37
05	ESCUELA 0050919	08045211 264707		\$ 480.00	\$ 248,163.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 460.00	\$ 248,563.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 248,963.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 249,363.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 249,763.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 249,823.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 250,283.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59669

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048607016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 500.00	\$ 250,783.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 350.00	\$ 251,133.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	06951003		\$ 400.00	\$ 251,533.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 252,429.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 252,889.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 253,289.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 9872		\$ 400.00	\$ 253,689.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 254,149.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 254,609.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 255,069.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 255,529.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 255,989.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 256,469.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 896.00	\$ 256,885.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 257,285.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 257,745.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 258,145.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 258,605.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 200.00	\$ 258,805.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 480.00	\$ 259,285.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 480.00	\$ 259,745.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 260,641.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 261,537.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 490.00	\$ 262,017.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	10591003		\$ 920.00	\$ 262,937.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 263,833.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 633		\$ 896.00	\$ 264,729.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 896.00	\$ 265,625.37
05	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6260	13651011 41234			\$ 266,545.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 920.00	\$ 266,945.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 267,345.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 267,745.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 896.00	\$ 268,241.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 460.00	\$ 268,701.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 640		\$ 896.00	\$ 269,597.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 270,057.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 270,457.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 800.00	\$ 271,257.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 271,737.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 480.00	\$ 272,633.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 7174		\$ 400.00	\$ 273,033.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 896.00	\$ 273,929.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01211003		\$ 896.00	\$ 274,825.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 275,285.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 644		\$ 460.00	\$ 275,745.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 645		\$ 40.00	\$ 275,785.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 646		\$ 896.00	\$ 276,681.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 2655		\$ 40.00	\$ 276,721.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905 13611015 647			\$ 275,221.37
05	CHEQUE PAGADO	01261053 2453	\$ 1,500.00		\$ 275,221.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 275,821.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 276,021.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 276,481.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 276,881.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 277,281.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 277,741.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59670

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4042607016

Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 400.00	\$ 278,141.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 896.00	\$ 279,037.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 279,077.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 279,477.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 279,937.37
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 280,337.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	13611015 6126		\$ 480.00	\$ 280,817.37
05	PAGO SEPTIEMBRE	0050919	08045211 349135	\$ 896.00	\$ 281,713.37
05	PAGO SEPT XIMENA MOR	0509190	08045211 351549	\$ 896.00	\$ 282,609.37
05	PAGO MES DE SEPTIEMBRE ESCUELA I	0050919	08045211 351951	\$ 480.00	\$ 283,089.37
05	SEPTIEMBRE VALENTINA LORENZANA 2	0050919	08045221 201837	\$ 896.00	\$ 283,985.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905	13611015 9071	\$ 890.00	\$ 284,875.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905	13611015 7177	\$ 400.00	\$ 285,275.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905	13611015 7180	\$ 460.00	\$ 285,735.37
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190905	13611015 7182	\$ 920.00	\$ 286,655.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 287,115.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 483.00	\$ 287,598.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 287,998.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 480.00	\$ 288,478.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 440.00	\$ 288,918.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 483.00	\$ 289,401.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 289,801.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 290,201.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 290,601.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 460.00	\$ 291,061.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 291,461.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 291,861.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 292,321.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 400.00	\$ 292,721.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 480.00	\$ 293,201.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	03051003		\$ 480.00	\$ 293,681.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 294,081.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 343.00	\$ 294,424.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 294,824.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 480.00	\$ 295,304.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 480.00	\$ 295,784.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 480.00	\$ 296,264.37
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	13611015		\$ 400.00	\$ 296,704.37
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190906	9935		
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190906	13611015 9936	\$ 400.00	\$ 297,104.37
06	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190906	13611015 7216	\$ 800.00	\$ 298,004.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 473.00	\$ 298,477.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 473.00	\$ 298,950.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190909	13611015 7259	\$ 440.00	\$ 299,390.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 920.00	\$ 300,310.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 300,770.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190909	13611015 7339	\$ 400.00	\$ 301,170.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 301,570.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 350.00	\$ 301,920.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 950.00	\$ 302,870.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 473.00	\$ 303,343.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59570

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 473.00	\$ 303,816.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 304,276.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 304,736.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 305,196.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 896.00	\$ 306,092.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 306,492.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 306,952.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39621003		\$ 490.00	\$ 307,442.37
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,815.00		\$ 305,627.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 896.00	\$ 306,723.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190909	13611015 7347		\$ 200.00	\$ 306,923.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190909	13611015 7349		\$ 966.00	\$ 307,889.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 308,289.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 900.00	\$ 309,189.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01041003		\$ 200.00	\$ 309,389.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 400.00	\$ 309,789.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	03031003		\$ 460.00	\$ 310,249.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 311,145.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 311,605.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 312,005.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190909	13611015 7360		\$ 200.00	\$ 312,205.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190909	13611015 3355		\$ 220.00	\$ 312,425.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190909	13611015 3356		\$ 220.00	\$ 312,645.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190909	13611015 7365		\$ 220.00	\$ 312,865.37
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190909	13611015 837		\$ 460.00	\$ 313,105.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 313,565.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 314,025.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 314,485.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 100.00	\$ 314,585.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 315,045.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 315,505.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 315,905.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 316,801.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 317,201.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 460.00	\$ 317,661.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 318,141.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	13651011 41234		\$ 950.00	\$ 319,091.37
10	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 3559				
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 940.00	\$ 320,031.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 320,431.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 890.00	\$ 321,321.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 440.00	\$ 321,761.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 470.00	\$ 322,231.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 460.00	\$ 322,691.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 420.00	\$ 323,111.37
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190910	13611015 9184		\$ 400.00	\$ 323,511.37
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190910	13611015 7425		\$ 400.00	\$ 323,911.37
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190910	13611015 7426		\$ 400.00	\$ 324,311.37
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190910	13611015 7427		\$ 400.00	\$ 324,711.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 325,111.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 325,511.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 896.00	\$ 326,007.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 220.00	\$ 326,227.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 460.00	\$ 326,687.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59671

2830

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048607016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 696.00	\$ 327,583.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 941.00	\$ 328,524.37
11	CHEQUE PAGADO	01191053 2480	\$ 1,000.00		\$ 327,524.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 473.00	\$ 327,997.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 440.00	\$ 328,437.37
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 328,837.37
12	CHEQUE PAGADO	03641053 2458	\$ 1,000.00		\$ 327,837.37
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190912 13611015 935		\$ 480.00	\$ 328,317.37
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 400.00	\$ 328,717.37
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190912 13611015 952		\$ 480.00	\$ 329,197.37
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190912 13611015 953		\$ 460.00	\$ 329,637.37
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190912 13611015 954		\$ 460.00	\$ 330,097.37
12	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190912 13611015 955		\$ 200.00	\$ 330,297.37
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 945.00	\$ 331,242.37
13	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6459726364	13615673 3082		\$ 940.00	\$ 332,182.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 2459	\$ 1,500.00		\$ 330,682.37
13	08 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 30397		\$ 945.00	\$ 331,627.37
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190913 13611015 7519		\$ 423.00	\$ 332,050.37
13	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190913 13611015 7520		\$ 448.00	\$ 332,498.37
13	CHEQUE DEPOSITADO GOLA940524L54	01195353 2481	\$ 1,500.00		\$ 330,998.37
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190917 13611015 7563		\$ 440.00	\$ 331,438.37
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 322.00	\$ 331,760.37
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 322.00	\$ 332,082.37
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190917 13611015 7570		\$ 460.00	\$ 332,542.37
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190917 13611015 9376		\$ 1,120.00	\$ 333,662.37
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190917 13611015 9377		\$ 1,120.00	\$ 334,782.37
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 898.00	\$ 335,678.37
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 435.00	\$ 336,113.37
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 435.00	\$ 336,548.37
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 934.50	\$ 337,482.87
17	SEPTIEMBRE NICOLAS MORALES	0170919 08045211 403329		\$ 896.00	\$ 338,378.87
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 339,274.87
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190917 13611015 7685		\$ 900.00	\$ 340,174.87
17	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190917 13611015 7686		\$ 900.00	\$ 341,074.87
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	05011003		\$ 460.00	\$ 341,534.87
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 420.00	\$ 341,954.87
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 473.00	\$ 342,427.87
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 473.00	\$ 342,900.87
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 940.80	\$ 343,841.87
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 941.00	\$ 344,782.87
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	04841003		\$ 898.00	\$ 345,678.87
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 346,138.87
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 898.00	\$ 347,034.87
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 898.00	\$ 347,930.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59671

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507616

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 896.00	\$ 348,826.67
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 896.00	\$ 349,722.67
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 200.00	\$ 349,922.67
18	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190918 13611015 1837		\$ 460.00	\$ 350,382.67
19	MENSUALIDAD DEL KINDER	0190919 08045211 339458		\$ 480.00	\$ 350,842.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 950.00	\$ 351,792.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 460.00	\$ 352,252.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39821003		\$ 510.00	\$ 352,762.67
19	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190919 13611015 2050		\$ 420.00	\$ 353,182.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 941.00	\$ 354,123.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 355,019.67
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 355,915.67
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190920 13611015 7798		\$ 450.00	\$ 356,365.67
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 460.00	\$ 356,825.67
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01161003		\$ 896.00	\$ 357,721.67
23	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190923 13611015 7848		\$ 896.00	\$ 358,617.67
23	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190923 13611015 6287		\$ 400.00	\$ 359,017.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 880.00	\$ 359,897.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 420.00	\$ 360,317.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 460.00	\$ 360,777.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 420.00	\$ 361,197.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08841003		\$ 1,570.00	\$ 362,767.67
23	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190923 13611015 7899		\$ 420.00	\$ 363,187.67
23	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190923 13611015 7900		\$ 460.00	\$ 363,647.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 1,120.00	\$ 364,767.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 900.00	\$ 365,667.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 220.00	\$ 365,887.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 200.00	\$ 366,087.67
23	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190923 13611015 7902		\$ 941.00	\$ 367,028.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 1,120.00	\$ 368,148.67
23	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190923 13611015 7922		\$ 778.00	\$ 368,926.67
23	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190923 13611015 1360		\$ 1,900.00	\$ 370,826.67
23	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 40563		\$ 483.00	\$ 371,309.67
23	06 DEPOSITO EN CHEDRAUI	13615685 40564		\$ 483.00	\$ 371,792.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 896.00	\$ 372,688.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 896.00	\$ 373,584.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 400.00	\$ 373,984.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 200.00	\$ 374,184.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 220.00	\$ 374,404.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 480.00	\$ 374,884.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 420.00	\$ 375,304.67
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 480.00	\$ 375,784.67
24	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190924 13611015 8070		\$ 480.00	\$ 376,244.67
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	04491003		\$ 480.00	\$ 376,724.67
25	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190925 13611015 7974		\$ 450.00	\$ 377,174.67
25	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20190925 13611015 7977		\$ 856.00	\$ 378,070.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 425.00	\$ 378,495.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01261003		\$ 896.00	\$ 379,391.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59672

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4048507016

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 627.00	\$ 360,018.67
27	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190927	13611015 1498		\$ 460.00	\$ 360,478.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01001003		\$ 896.00	\$ 361,374.67
30	PAGO AGOSTO 0290919	08045221 296229		\$ 506.00	\$ 361,879.67
30	PAGO COLEGIATURA OCT 19 DAVID DE 0300919	08045211 326360		\$ 896.00	\$ 362,775.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 460.00	\$ 363,235.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08641003		\$ 40.00	\$ 363,275.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 920.00	\$ 364,195.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	30961003		\$ 1,000.00	\$ 365,195.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 896.00	\$ 366,091.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 400.00	\$ 366,491.67
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190930	13611015 1549		\$ 896.00	\$ 367,387.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 368,283.67
30	PAGO COLEGIATURA OCTUBRE ALLMNO 0300919	08045211 432044		\$ 480.00	\$ 368,763.67
30	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190930	13611015 8188		\$ 896.00	\$ 369,659.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	38041003		\$ 460.00	\$ 369,119.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 400.00	\$ 369,519.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07011003		\$ 250.00	\$ 369,769.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 400.00	\$ 391,169.67
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 896.00	\$ 392,065.67

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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 01/09/2019 al 30/09/2019

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
03/09/2019	21:00:01	SANTANDER	ANA PATRICIA GARCIA SANTANA	000143206055021484761	AGARCIA GARC IANATALIA JULIE TTECA ICCOLON IA	\$ 896.00	201909034 00148MO V00004529 21070	0000000000 005639717
02/09/2019	09:15:39	BBVA BANCOMEMARCELA	RAMOS ESTRADA	00012320029476486099	PAGO SEPTIEMBRE	\$ 460.00	MBAN0100 190902000 4495025	0000000000 000020919
02/09/2019	11:52:11	AZTECA	CHAVEZ PEREZ MARIA JANETTE	000127320013679271645	MES SEPTIEMBRE P VALERIA FLORES CHAVEZ	\$ 896.00	190902011 042380242 I	0000000000 005070167
05/09/2019	18:44:10	BANAM	MARIA YAZMIN REA RAMIREZ	00002073660118389984	DIF SEPTIEMBRE	\$ 896.00	085901213 726124791	0000000000 000040919
04/09/2019	10:17:23	SANTANDER	ALEJANDRO GUEVARA PONCE	000143205688012726634	COLEGIATURA DAVID GUEVARA SEPT 2019	\$ 400.00	201909044 00148MO V00004605 82490	0000000000 003112729
04/09/2019	15:29:20	BBVA BANCOMEMEJOSE	EDUARDO CHAVEZ MORALES	00012320011464868936	PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE	\$ 896.00	MBAN0100 190904000 3619889	0000000000 000040919
08/09/2019	18:25:51	BBVA BANCOMEARACELU	HERNANDEZ JUAREZ	00012320029857005237	SEPTIEMBRE VALENTINA LORENZANA 2A	\$ 896.00	BNET0100 190906000 2216349	0000000000 000050919

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59672

2630

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
05/09/2019	09:40:50	BBVA BANCOMERENE	EDUARDO ACOSTA POSADA	00012225014599015239	MENSUALIDAD SEPTIEMBR	\$ 480.00	MBAN0100 190905000 3802446	0000000000 000509190
05/09/2019	12:00:57	SCOTIABANK	RODRIGUEZ OJEDA CYNTHIA NALLEL	00044320256002925657	escuela	\$ 480.00	201909054 0044836LO 000016531 679	0000000000 000050919
05/09/2019	17:19:57	BBVA BANCOMER	ALEJANDRA GOMEZ MALDONADO	00012320011258350880	PAGO SEPTIEMBRE	\$ 896.00	MBAN0100 190905000 4017117	0000000000 000050919
05/09/2019	17:29:00	BBVA BANCOMER	CYNTHIA DANIELA DIAZ RIVERA	00012090028455253495	PAGO SEPT XIMENA MOR	\$ 896.00	MBAN0100 190905000 4021451	0000000000 000509190
05/09/2019	17:30:39	BANORTE	PEDRO ANTONIO MARTINEZ GASCA	00072320005628225857	PAGO MES DE SEPTIEMBRE ESCUELA IKER	\$ 480.00	8502CAP3 201909050 824409217	0000000000 000050919
17/09/2019	10:19:47	BBVA BANCOMER	JESSICA SUSANA MORALES MACIEL	000123200126120322368	SEPTIEMBRE NICOLAS MORALES	\$ 896.00	MBAN0100 190917000 3572424	0000000000 000170919
18/09/2019	08:50:14	BANAM	TERESA,MACIA S RAMIREZ	00002320701565659876	MENSUALIDAD DEL KINDER	\$ 460.00	085900676 590326295	0000000000 000190919
30/09/2019	18:34:51	BBVA BANCOMER	MARIA VERONICA ISAAC AVILES	00012320015587865421	PAGO AGOSTO	\$ 505.00	MBAN0100 190930000 3779476	0000000000 000290919
30/09/2019	06:48:04	BANAM	JOSE ROBERTO,DEL ANGEL/GARCIA	00002320902617674647	PAGO COLEGIATURA OCT 19 DAVID DEL ANGEL	\$ 896.00	085900189 784327399	0000000000 000900919
30/09/2019	13:00:41	BANORTE	PEDRO ANTONIO MARTINEZ GASCA	00072320005628225857	PAGO COLEGIATURA OCTUBRE ALUMNO IKER MTZ	\$ 480.00	8502APAB 201909300 838204889	0000000000 000300919

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
A FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,

CR00204
C10.03-00119-24-AMT

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

-01
65553
4019

NÚMERO DE CUENTA
4059577999
NÚMERO DE CLIENTE
46594048
RFC
SDI950418PS4

CLABE INTERBANCARIA
021320040595779992

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 752,685.54
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 172,498.56
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 2.56
Saldo Final del Periodo	\$ 580,186.98
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 16.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 689,436.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059577999

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI COM L DEL 4 AGO	08045209 107816	\$ 86,240.00		\$ 686,445.54
20	CGO SPEI COM PDL VICT AGO	08045209 108216	\$ 86,240.00		\$ 580,205.54
20	00 COMISION SPEI 10781620190920HSBC10781	15403720	\$ 8.00		\$ 580,197.54
20	I.V.A.	09200002	\$ 1.28		\$ 580,196.26
20	00 COMISION SPEI 10821620190920HSBC10821	15403720	\$ 8.00		\$ 580,188.26
20	I.V.A.	09200002	\$ 1.28		\$ 580,186.98

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
20/09/2019	14:55:52	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO FUENTES	00012320001055989584	COM L DEL 4 AGO	\$ 86,240.00	HSBC1078 16	000000000000 01190920

65563

4019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
20/09/2019	14:57:22	*BBVA BANCOM	PABLO CESAR MONTERO FUENTES	00012320001055989584	COM PDL VICT AGO	\$ 86,240.00	HSBC1082 16	00000000000 01150920

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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



65554

4019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

