



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

05/11/2020 11:46 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/10/2020 al 31/10/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 | 1065172046 | 072 135 01065172046 0
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,022.10 MXP
Saldo Actual: \$10,022.10 MXP
Inicial del día: \$10,022.10 MXP
Final Mes Anterior: \$10,022.10 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2020-10-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,022.10	65	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.12	\$0.00



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

05/11/2020 11:46 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/10/2020 al 31/10/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA | 0421166215 | 072 135 00421166215 2
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$266,804.51 MXP
Saldo Actual: \$266,804.51 MXP
Inicial del día: \$218,431.51 MXP
Final Mes Anterior: \$218,431.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$80,510.00	-	\$147,080.51	565	-	-
0421166215	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,415.00	-	\$153,495.51	566	-	-
0421166215	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$640.00	-	\$154,135.51	567	-	-
0421166215	02/10/2020	02/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,100.00	-	\$159,235.51	568	-	-
0421166215	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$59,920.00	-	\$219,155.51	569	-	-
0421166215	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,064.00	-	\$226,219.51	570	-	-
0421166215	19/10/2020	19/10/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$9,180.00	\$217,039.51	571	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
0421166215	20/10/2020	20/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,100.00	-	\$218,139.51	572	-	-
0421166215	20/10/2020	20/10/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$292.00	-	\$218,431.51	573	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 8 1
 TOTAL: \$161,041.00 \$9,180.00



CLIENTE
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO**
 DOMICILIO
 CIHUALPILLI # 75
 COL. CABECERA MUNICIPAL
 CIUDAD TONALA C.P. 45400

SUCURSAL
 TORRE BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.

No. DE CLIENTE
 000034893

PERIODO
 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE OCTUBRE DE 2020

DÍAS DEL PERIODO
 31

EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

En Bansi nuestra prioridad es proteger el bienestar de nuestros clientes, colaboradores y sus familias, por lo que, te invitamos a llevar a cabo tus operaciones **a través de Bansi en Línea**, que cuenta con toda la seguridad y agilidad que requieres para realizar todos tus movimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde tu computadora o dispositivos móviles (Smartphone o Tablet), sólo **descarga nuestra app BEL Móvil** desde Apple Store o Google Play.

En Bansi seguiremos trabajando firmes para brindarte todo el apoyo que necesitas. Visita nuestra página www.bansi.com.mx

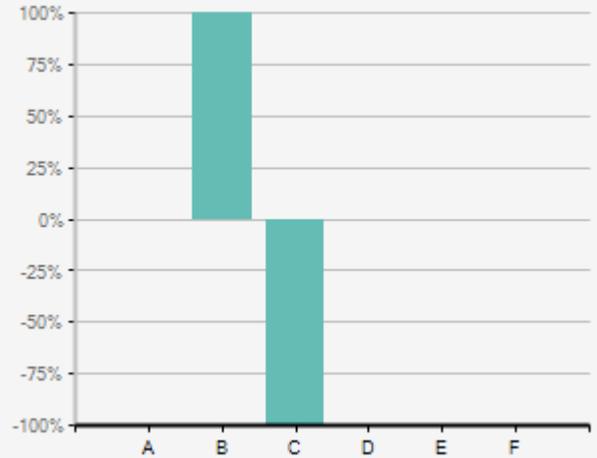
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000034893
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196273 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		938,986.94
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	938,986.94
OTROS CARGOS(-)	C	938,986.94
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		938,986.94
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
 · El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000971962735** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196273 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/10/2020	11020	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:01/10/2020 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APR1202010011086022471 Numero de Referencia:11020 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q18 2020 Hora:14:25:27	467,234.06	0.00	467,234.06
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,088.51	372,145.55
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	136,860.38	235,285.17
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,806.02	210,479.15



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000034893
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196273 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/10/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,700.40	65,778.75
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	63,539.88
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,207.98	17,331.90
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	16,950.81
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	14,803.02	2,147.79
01/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	0.00
16/10/2020	161020	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/10/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APR2202010161097843906 Numero de Referencia: 161020 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q19 2020 Hora: 13:55:43	471,752.88	0.00	471,752.88
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,986.52	376,766.36
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,452.60	237,313.76
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,779.42	212,534.34
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,545.20	67,989.14
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	65,750.27
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,207.65	19,542.62
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,161.53
16/10/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,013.74	2,147.79

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196273 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/10/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	0.00
		TOTALES	938,986.94	938,986.94	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS



INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condufef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2020 11:48 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/10/2020 al 31/10/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0433034700 | 072 135 00433034700 2
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$113,530.84 MXP
Saldo Actual: \$113,530.84 MXP
Inicial del día: \$113,530.84 MXP
Final Mes Anterior: \$113,530.84 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	01/10/2020	01/10/2020	0000000000	085903133524327502	003	5663	\$60,000.00	-	\$3,004,366.10	1026	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:00, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701260874956 CON RFC CONCEPTO: PY38 APOYOS ADULTOS MAYORES FACT657, REFERENCIA: 0483517 CVE RAST: 085903133524327502	-
0433034700	02/10/2020	02/10/2020	0000021020	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,500.25	\$2,987,865.85	1027	CLABE: 002320701562062000, BEM TEF:BCO:002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:2721899 RFC: IVA:00000000.00, Comedor CAIAM	-
0433034700	05/10/2020	05/10/2020	0000001079	CHEQUE 0001079	508	1974	-	\$2,779.39	\$2,985,086.46	1028	-	-
0433034700	08/10/2020	08/10/2020	0000001080	CHEQUE 0001080	508	1974	-	\$1,888.47	\$2,983,197.99	1029	-	-
0433034700	14/10/2020	14/10/2020	0000000000	085903178574328809	003	5663	\$260,894.40	-	\$3,244,092.39	1030	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:11:08, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701260874956 CON RFC CONCEPTO: FAC A658 PROYECTO 136, REFERENCIA: 0486374 CVE RAST: 085903178574328809	-
0433034700	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,000,000.00	\$2,244,092.39	1031	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
0433034700	21/10/2020	21/10/2020	0000001082	CHEQUE 0001082	508	1974	-	\$2,040,500.00	\$203,592.39	1032	-	-
0433034700	23/10/2020	23/10/2020	0000231020	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$25,038.01	\$178,554.38	1033	CLABE: 012320001427033194, BEM TEF:BCO:012 LA FABRIQUITA SA DE CV, CVE.RASTREO:3020630 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-11778	-
0433034700	23/10/2020	23/10/2020	0000001083	CHEQUE 0001083	508	1974	-	\$3,829.53	\$174,724.85	1034	-	-
0433034700	29/10/2020	29/10/2020	0000291020	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$43,914.01	\$130,810.84	1035	CLABE: 002320701562062000, BEM TEF:BCO:002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:3106178 RFC: IVA:00000000.00, Asistencias	-
0433034700	29/10/2020	29/10/2020	0000291020	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,280.00	\$113,530.84	1036	CLABE: 002320700988075258, BEM TEF:BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3106179 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1434	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	2	9			
							TOTAL:	\$320,894.40	\$3,151,729.66			



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

05/11/2020 11:49 AM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, 01/10/2020 al 31/10/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10 | 1100200680 | 072 135 01100200680 0
1974-SUCURSAL TONALA | 05/oct./2020SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$300,001.00 MXP
Saldo Actual: \$300,001.00 MXP
Inicial del día: \$300,001.00 MXP
Final Mes Anterior: \$300,001.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1100200680	05/10/2020	05/10/2020	0000000000	APERTURA	014	1974	-	-	\$0.00	1	-	-
1100200680	05/10/2020	05/10/2020	0000000000	DER.EFECTIVO	000	1974	\$1.00	-	\$1.00	2	-	-
1100200680	28/10/2020	28/10/2020	0000000000	085901522654330205	003	5663	\$300,000.00	-	\$300,001.00	3	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:53:45, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLASE 002320701260875094 CON RFC CONCEPTO: FAC A659 PROYECTO 10, REFERENCIA: 0483379 CVE RAST: 085901522654330205	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	0
TOTAL:	\$300,001.00	\$0.00