



Cuentas de Cheques

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

10/08/2020 01:45 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/07/2020 al 31/07/2020

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: \$10,018.77 MXP
Saldo Actual: \$10,018.77 MXP
Inicial del día: \$10,018.77 MXP
Final Mes Anterior: \$10,018.77 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2020-07-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,018.77	62	-	-

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



Cuentas de Cheques

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

10/08/2020 01:45 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/07/2020 al 31/07/2020

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: \$98,043.01 MXP
Saldo Actual: \$98,043.01 MXP
Inicial del día: \$98,043.01 MXP
Final Mes Anterior: \$88,933.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	02/07/2020	02/07/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$4,980.00	-	\$67,213.01	537	-	-
0421166215	23/07/2020	23/07/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,500.00	-	\$73,713.01	538	-	-
0421166215	29/07/2020	29/07/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$15,220.00	-	\$88,933.01	539	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	0
TOTAL:	\$26,700.00	\$0.00



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.
 SDT850418BQ8

No. DE CLIENTE
 000034893

PERIODO
 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE JULIO 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:

Bansí siempre contigo, con BEL Móvil puedes disfrutar de los beneficios de llevar a Bansí contigo a todos lados, tendrás acceso a muchos de los servicios de Bansí en Línea que ya conoces ahora en tu celular: consulta de saldos y movimientos, traspasos entre cuentas, transferencias de fondos, pago de servicios, y más.
 Descárgala sin costo en Appstore y Google play.

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**

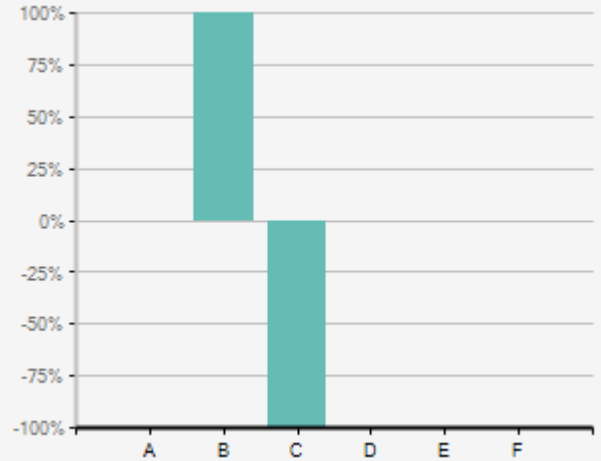
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034893

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		949,088.40
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	949,088.40
OTROS CARGOS(-)	C	949,088.40
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		949,088.40
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
01/07/2020	10720	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 01/07/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846APR1202007011016497676 Numero de Referencia: 10720 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q12 2020 Hora: 13:13:48	476,370.56	0.00	476,370.56
01/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,745.95	381,624.61
01/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	138,687.32	242,937.29
01/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,716.65	218,220.64



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 JULIO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/07/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,179.10	74,041.54
01/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	71,802.67
01/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,203.56	25,599.11
01/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.64	24,986.47
01/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,838.68	2,147.79
01/07/2020		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
16/07/2020	160720	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/07/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APR2202007161027083397 Numero de Referencia: 160720 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q13 2020 Hora: 12:53:48	472,717.84	0.00	472,717.84
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,949.90	377,767.94
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	137,508.19	240,259.75
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,769.85	215,489.90
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,489.46	71,000.44
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	68,761.57
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,203.56	22,558.01
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	457.29	22,100.72
16/07/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,952.93	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 JULIO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/07/2020		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			949,088.40	949,088.40	



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 JULIO 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 JULIO 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

10/08/2020 01:46 PM

6550 EVENTOS, 01/07/2020 al 31/07/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS | 1088566550 | 072 135 01088566550 8
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$189,660.51 MXP
Saldo Actual: \$189,660.51 MXP
Inicial del día: \$189,660.51 MXP
Final Mes Anterior: \$189,660.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	022	0314	\$35.92	-	\$189,660.51	59	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$35.92	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

10/08/2020 01:47 PM

6194 NOMINA, 01/07/2020 al 31/07/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA | 0421166194 | 072 135 00421166194 6
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$35,610.17 MXP
Saldo Actual: \$35,610.17 MXP
Inicial del día: \$35,610.17 MXP
Final Mes Anterior: \$55,843.13 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/07/2020	01/07/2020	0000002212	CHEQUE 0002212	508	1974	-	\$3,552.59	\$51,001.07	1823	-	-
0421166194	01/07/2020	01/07/2020	0000002210	CHEQUE 0002210	508	0498	-	\$1,489.01	\$49,512.06	1824	-	-
0421166194	01/07/2020	01/07/2020	0000002209	CHEQUE 0002209	508	1974	-	\$4,757.10	\$44,754.96	1825	-	-
0421166194	02/07/2020	02/07/2020	0000002211	CHEQUE 0002211	508	1974	-	\$1,125.01	\$43,629.95	1826	-	-
0421166194	08/07/2020	08/07/2020	0000002200	CHEQUE 0002200	508	1974	-	\$647.42	\$42,982.53	1827	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$849,256.63	-	\$892,239.16	1828	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$787,033.93	\$105,205.23	1829	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$20,761.63	-	\$125,966.86	1830	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$44,558.51	\$81,408.35	1831	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,995.62	\$78,412.73	1832	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$2,995.62	-	\$81,408.35	1833	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 66848 NL	515	0373	-	\$20,761.63	\$60,646.72	1834	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	DEV PAGO AGUINALDO 66848 NL	015	0373	\$20,761.63	-	\$81,408.35	1835	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$907.53	\$80,500.82	1836	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000002214	CHEQUE 0002214	508	1974	-	\$2,954.77	\$77,546.05	1837	-	-
0421166194	17/07/2020	17/07/2020	0000002215	CHEQUE 0002215	508	0498	-	\$810.74	\$76,735.31	1838	-	-
0421166194	17/07/2020	17/07/2020	0000002217	CHEQUE 0002217	508	1974	-	\$2,221.59	\$74,513.72	1839	-	-
0421166194	17/07/2020	17/07/2020	0000002220	CHEQUE 0002220	508	1974	-	\$3,686.18	\$70,827.54	1840	DEPOSITO A CTA. 1080906338	-
0421166194	21/07/2020	21/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$20,761.63	\$50,065.91	1841	-	-
0421166194	24/07/2020	24/07/2020	0000002213	CHEQUE 0002213	508	1900	-	\$3,686.18	\$46,379.73	1842	-	-
0421166194	27/07/2020	27/07/2020	0000002221	CHEQUE 0002221	508	1974	-	\$3,686.18	\$42,693.55	1843	-	-
0421166194	27/07/2020	27/07/2020	0000002216	CHEQUE 0002216	508	1974	-	\$401.59	\$42,291.96	1844	-	-
0421166194	28/07/2020	28/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,995.62	\$39,296.34	1845	-	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$946,742.28	-	\$986,038.62	1846	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$877,095.48	\$108,943.14	1847	-	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$47,781.02	\$61,162.12	1848	-	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,318.99	\$55,843.13	1849	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 5 22
TOTAL: \$1,840,517.79 \$1,839,228.32



Cuentas de Cheques

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

10/08/2020 01:47 PM

6194 NOMINA, 01/07/2020 al 31/07/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA | 0421166194 | 072 135 00421166194 6
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$35,610.17 MXP
Saldo Actual: \$35,610.17 MXP
Inicial del día: \$35,610.17 MXP
Final Mes Anterior: \$55,843.13 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/07/2020	01/07/2020	0000002212	CHEQUE 0002212	508	1974	-	\$3,552.59	\$51,001.07	1823	-	-
0421166194	01/07/2020	01/07/2020	0000002210	CHEQUE 0002210	508	0498	-	\$1,489.01	\$49,512.06	1824	-	-
0421166194	01/07/2020	01/07/2020	0000002209	CHEQUE 0002209	508	1974	-	\$4,757.10	\$44,754.96	1825	-	-
0421166194	02/07/2020	02/07/2020	0000002211	CHEQUE 0002211	508	1974	-	\$1,125.01	\$43,629.95	1826	-	-
0421166194	08/07/2020	08/07/2020	0000002200	CHEQUE 0002200	508	1974	-	\$647.42	\$42,982.53	1827	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$849,256.63	-	\$892,239.16	1828	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$787,033.93	\$105,205.23	1829	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$20,761.63	-	\$125,966.86	1830	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$44,558.51	\$81,408.35	1831	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,995.62	\$78,412.73	1832	-	-
0421166194	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$2,995.62	-	\$81,408.35	1833	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 66848 NL	515	0373	-	\$20,761.63	\$60,646.72	1834	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	DEV PAGO AGUINALDO 66848 NL	015	0373	\$20,761.63	-	\$81,408.35	1835	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$907.53	\$80,500.82	1836	-	-
0421166194	16/07/2020	16/07/2020	0000002214	CHEQUE 0002214	508	1974	-	\$2,954.77	\$77,546.05	1837	-	-
0421166194	17/07/2020	17/07/2020	0000002215	CHEQUE 0002215	508	0498	-	\$810.74	\$76,735.31	1838	-	-
0421166194	17/07/2020	17/07/2020	0000002217	CHEQUE 0002217	508	1974	-	\$2,221.59	\$74,513.72	1839	-	-
0421166194	17/07/2020	17/07/2020	0000002220	CHEQUE 0002220	508	1974	-	\$3,686.18	\$70,827.54	1840	DEPOSITO A CTA. 1080906338	-
0421166194	21/07/2020	21/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$20,761.63	\$50,065.91	1841	-	-
0421166194	24/07/2020	24/07/2020	0000002213	CHEQUE 0002213	508	1900	-	\$3,686.18	\$46,379.73	1842	-	-
0421166194	27/07/2020	27/07/2020	0000002221	CHEQUE 0002221	508	1974	-	\$3,686.18	\$42,693.55	1843	-	-
0421166194	27/07/2020	27/07/2020	0000002216	CHEQUE 0002216	508	1974	-	\$401.59	\$42,291.96	1844	-	-
0421166194	28/07/2020	28/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,995.62	\$39,296.34	1845	-	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$946,742.28	-	\$986,038.62	1846	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$877,095.48	\$108,943.14	1847	-	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$47,781.02	\$61,162.12	1848	-	-
0421166194	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,318.99	\$55,843.13	1849	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 5 22
 TOTAL: \$1,840,517.79 \$1,839,228.32



Cuentas de Cheques

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

10/08/2020 01:46 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/07/2020 al 31/07/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES | 0433087694 | 072 135 00433087694 2
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,700,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,700,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,700,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$1,650,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$632,949.08	\$2,150,000.00	495	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	03/07/2020	03/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$2,100,000.00	496	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	10/07/2020	10/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$2,050,000.00	497	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/07/2020	15/07/2020	0000150720	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$3,758,333.00	498	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 1Q JULIO 2020	-
0433087694	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$2,050,000.00	499	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$120,000.00	-	\$2,170,000.00	500	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$20,000.00	\$2,150,000.00	501	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$2,100,000.00	502	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	20/07/2020	20/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$400,000.00	\$1,700,000.00	503	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	28/07/2020	28/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$1,650,000.00	504	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/07/2020	30/07/2020	0000300720	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$3,358,333.00	505	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q JULIO 2020	-
0433087694	31/07/2020	31/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$1,650,000.00	506	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS	
OPERACIONES:	3	9	
TOTAL:	\$3,536,666.00	\$4,669,615.08	



Cuentas de Cheques

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

10/08/2020 01:44 PM

6206 1 PAGADORA, 01/07/2020 al 31/07/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA | 0421166206 | 072 135 00421166206 8
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$43,775.19 MXP
Saldo Actual: \$43,775.19 MXP
Inicial del día: \$53,684.30 MXP
Final Mes Anterior: \$564,231.29 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$8,000.00	-	\$80,717.52	7620	-	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$4,680.00	-	\$85,397.52	7621	-	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$632,949.08	-	\$718,346.60	7622	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476,370.56	\$241,976.04	7623	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q12 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202007011016497676 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:32:16	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$241,971.04	7624	REFERENCIA: 0010720	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$241,970.24	7625	REFERENCIA: 0010720	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$236,153.75	7626	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura F509, CVE RASTREO: 8846APR1202007011016501032 RFC: AUNE8805043K7, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:35:08	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$236,148.75	7627	REFERENCIA: 0010720	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$236,147.95	7628	REFERENCIA: 0010720	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$230,331.46	7629	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 9DC0, CVE RASTREO: 8846APR1202007011016501033 RFC: BANCOPPEL HORA LIQ: 12:35:08	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$230,326.46	7630	REFERENCIA: 0010720	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$230,325.66	7631	REFERENCIA: 0010720	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,281.43	\$227,044.23	7632	CLABE: 137320100522153108, BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:1442278 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,359.63	\$224,684.60	7633	CLABE: 137320100548962425, BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:1442279 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$222,867.50	7634	CLABE: 137320100721654767, BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:1442280 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,660.92	\$202,206.58	7635	CLABE: 002180087005665530, BEM TEFBCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:1442281 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q12 2020	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,127.49	\$185,079.09	7636	CLABE: 002180087005319970, BEM TEFBCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:1442282 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,677.21	\$177,401.88	7637	CLABE: 137320100993239017, BEM TEFBCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:1442283 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q12 2020	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,429.31	\$175,972.57	7638	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$170,156.08	7639	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084198065, Factura 6435 AL R.F.C.	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000010720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$107,043.60	\$63,112.48	7640	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q12 2020 AL R.F.C.	-
0421166206	01/07/2020	01/07/2020	0000001895	CHEQUE 0001895	508	1536	-	\$2,703.45	\$60,409.03	7641	-	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,500.00	-	\$67,909.03	7642	-	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,029.00	\$66,880.03	7643	CLABE: 062320001531180352, BEM TEFBCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:1464363 RFC: IVA:00000000.00, Factura 64	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$63,880.03	7644	CLABE: 127320013929239104, BEM TEFBCO:127 MARIO FRANCISCO LECHUGA PADIL, CVE.RASTREO:1464364 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$989.00	\$62,891.03	7645	CLABE: 012320001004962510, BEM TEFBCO:012 SERVICIOS IMAGENLOGICOS DE O, CVE.RASTREO:1464365 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,490.00	\$60,401.03	7646	CLABE: 002320035158086975, BEM TEFBCO:002 SENEFO S.C., CVE.RASTREO:1464366 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$57,401.03	7647	CLABE: 012320001567458574, BEM TEFBCO:012 JOSE ADRIAN GAMBOA MORALES, CVE.RASTREO:1464367 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$55,401.03	7648	CLABE: 021320040590492960, BEM TEFBCO:021 ORTOPIEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:1464368 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,500.00	\$53,901.03	7649	CLABE: 021320040590492960, BEM TEFBCO:021 ORTOPIEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:1464369 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$53,101.03	7650	CLABE: 012320001491248614, BEM TEFBCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:1464370 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$550.00	\$52,551.03	7651	CLABE: 058320000000524519, BEM TEF.BCO:058 IRMA JUDITH GONZALEZ FIERROS, CVE.RASTREO:1464371 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000010720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$483.77	\$52,067.26	7652	CLABE: 021320003240253551, BEM TEF.BCO:021 CARLOS NAFARRATE, SA DE CV, CVE.RASTREO:1464372 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion C172826	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,774.40	\$45,292.86	7653	CLABE: 030320900006367953, BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE CV, CVE.RASTREO:1464373 RFC: ADO150904513 IVA:00000000.00, Factura 1969	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,900.00	\$42,392.86	7654	CLABE: 014320605951736976, BEM TEF.BCO:014 JUAN DANIEL ARIZAGA PALOMINO, CVE.RASTREO:1464374 RFC: IVA:00000000.00, Factura 353	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$560.99	\$41,831.87	7655	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0240284084, Factura 832 AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,390.35	\$32,441.52	7656	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR128 AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,549.60	\$28,891.92	7657	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0584849776, Factura 2030 AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$25,891.92	7658	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$22,891.92	7659	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$984.08	\$21,907.84	7660	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$550.00	\$21,357.84	7661	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,343.93	\$20,013.91	7662	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000020720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$880.02	\$19,133.89	7663	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	02/07/2020	02/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$398.00	\$18,735.89	7664	BEM COMISION FEDERA 000000000014371903066062006040000003987, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460184045912088924 FAC 088924	-
0421166206	03/07/2020	03/07/2020	0000030720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,822.58	\$16,913.31	7665	CLABE: 002375700815912510, BEM TEF.BCO:002 ESMAXX PINTURAS SA DE CV, CVE.RASTREO:1481695 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura 9-39548	-
0421166206	03/07/2020	03/07/2020	0000030720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,234.00	\$14,679.31	7666	CLABE: 012320001850641470, BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:1481696 RFC: IVA:00000000.00, Factura F5648	-
0421166206	03/07/2020	03/07/2020	0000030720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,720.48	\$7,958.83	7667	CLABE: 012180001125416619, BEM TEF.BCO:012 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TE, CVE.RASTREO:1481697 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Cotizacion C9391	-
0421166206	03/07/2020	03/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$57,958.83	7668	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	03/07/2020	03/07/2020	0000030720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$944.00	\$57,014.83	7669	CLABE: 058320000000524519, BEM TEF.BCO:058 IRMA JUDITH GONZALEZ FIERROS, CVE.RASTREO:1483295 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	06/07/2020	06/07/2020	0000060720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,009.00	\$53,005.83	7670	CLABE: 012320001850641470, BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:1500282 RFC: IVA:00000000.00, Facturas F-5660, F-5674	-
0421166206	06/07/2020	06/07/2020	0000001897	CHEQUE 0001897	508	1974	-	\$5,000.00	\$48,005.83	7671	-	-
0421166206	06/07/2020	06/07/2020	0000001898	CHEQUE 0001898	508	1974	-	\$7,250.00	\$40,755.83	7672	-	-
0421166206	06/07/2020	06/07/2020	0000060720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,548.34	\$39,207.49	7673	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0169018375, Cotizacion 6003923 AL R.F.C.	-
0421166206	06/07/2020	06/07/2020	0000060720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,930.00	\$34,277.49	7674	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0871728807, Cotizacion DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	07/07/2020	07/07/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,330.00	-	\$41,607.49	7675	-	-
0421166206	07/07/2020	07/07/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,650.00	-	\$47,257.49	7676	-	-
0421166206	07/07/2020	07/07/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,385.00	-	\$50,642.49	7677	-	-
0421166206	07/07/2020	07/07/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,200.00	-	\$55,842.49	7678	-	-
0421166206	07/07/2020	07/07/2020	0000070720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$615.26	\$55,227.23	7679	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0169018375, Cotizacion 6003966 AL R.F.C.	-
0421166206	07/07/2020	07/07/2020	0000001900	CHEQUE 0001900	508	1974	-	\$9,876.47	\$45,350.76	7680	DEPOSITO A CTA. 1070209236 RFC	-
0421166206	09/07/2020	09/07/2020	0000000000	085901968774319103	003	5663	\$1,000.00	-	\$46,350.76	7681	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LID: 15:13:35, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, DE LA CLABE 002320094300391022 CON RFC IPES4010IGXO, CONCEPTO: REINTEGRO SEDAR, REFERENCIA: 0077744 CVE RAST: 085901968774319103	-
0421166206	10/07/2020	10/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$96,350.76	7682	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	10/07/2020	10/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$12,844.00	\$83,506.76	7683	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010272007100000128448, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460192066880088924 FAC 088924	-
0421166206	10/07/2020	10/07/2020	0000100720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,849.67	\$74,657.09	7684	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR207 AL R.F.C.	-
0421166206	10/07/2020	10/07/2020	0000100720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,479.80	\$60,177.29	7685	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0552011139, Factura OFAJ 31549 AL R.F.C.	-
0421166206	13/07/2020	13/07/2020	0000130720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,059.60	\$59,117.69	7686	CLABE: 012320001850641470, BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:1593185 RFC: IVA:00000000.00, Factura F-5714	-
0421166206	14/07/2020	14/07/2020	0000001899	CHEQ CA0001899	512	0316	-	\$9,909.11	\$49,208.58	7687	-	-
0421166206	14/07/2020	14/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$99,208.58	7688	DE LA CUENTA 0433034700	-
0421166206	14/07/2020	14/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$20,647.00	\$78,561.58	7689	BEM COMISION FEDERA 000000000014371911039112006040000206477, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460196014930088924 FAC 088924	-
0421166206	14/07/2020	14/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$28,156.00	\$50,405.58	7690	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292007110000281562, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460196012142088924 FAC 088924	-
0421166206	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,758,738.58	7691	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	15/07/2020	15/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$849,256.63	\$909,481.95	7692	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$907,664.85	7693	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:1645250 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,153.93	\$904,510.92	7694	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:1645251 RFC: [F] IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,202.25	\$902,308.67	7695	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:1645252 RFC: [F] IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,162.96	\$885,145.71	7696	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:1645253 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonala 98529	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,740.73	\$877,404.98	7697	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:1645254 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q13 2020	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,957.66	\$857,447.32	7698	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:1645255 RFC: MMES20427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonala Seg Ind Q13 2020	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$472,717.84	\$384,729.48	7699	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q13 2020, CVE RASTREO: 8846APR2202007161027083397 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:06:57	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$384,724.48	7700	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$384,723.68	7701	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$196,913.70	\$187,809.98	7702	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q13 2020 AL R.F.C. [F]	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$827.82	\$186,982.16	7703	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C. [F]	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$120,000.00	\$66,982.16	7704	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000001902	CHEQUE 0001902	508	1974	-	\$16,260.00	\$50,722.16	7705	-	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,074.00	\$47,648.16	7706	CLABE: 012320001897463310, BEM TEF.BCO:012 GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BE, CVE.RASTREO:1650269 RFC: GAC120221F29 IVA:00000000.00, Vehiculo Nissan Doble Cabina JL99886	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$41,831.67	7707	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 444B, CVE RASTREO: 8846APR1202007161027257882 RFC: [F] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:38	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$41,826.67	7708	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$41,825.87	7709	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$36,009.38	7710	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A34E, CVE RASTREO: 8846APR2202007161027257886 RFC: [F] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:15:38	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$36,004.38	7711	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$36,003.58	7712	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$30,187.09	7713	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084198065, Factura 6706 AL R.F.C. [F]	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00	-	\$50,187.09	7714	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$100,187.09	7715	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,060.00	\$98,127.09	7716	CLABE: 014320655025526981, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CVE.RASTREO:1654183 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM229541	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,719.59	\$93,407.50	7717	CLABE: 002375700815912510, BEM TEF.BCO:002 ESMAXX PINTURAS SA DE CV, CVE.RASTREO:1654184 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura B-39766	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$32,652.61	\$60,754.89	7718	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0155693968, Factura 1944 AL R.F.C. [F]	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$121.00	\$60,633.89	7719	BEM COMISION FEDERA 000000000014377612002152007230000001218, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460198095326088924 FAC 088924	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$60,084.89	7720	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460198094941001310 FAC 001310	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,098.00	\$58,986.89	7721	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460198073099001310 FAC 001310	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	TRANSF ANULELECTRONICA FONDO	030	8846	\$3,074.00	-	\$62,060.89	7722	-	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000160720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,074.00	\$58,986.89	7723	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001897463310, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUAS ARRASTRES Y CORRALON BEN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Vehiculo Nissan Doble Cabina JL99886, CVE RASTREO: 8846APR2202007161027334497 RFC: GAC120221F29, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:49	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$58,981.89	7724	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	16/07/2020	16/07/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$58,981.09	7725	REFERENCIA: 0160720	-
0421166206	20/07/2020	20/07/2020	0000000000	DEFEPECTIVO	000	1974	\$11,990.00	-	\$70,971.09	7726	-	-
0421166206	20/07/2020	20/07/2020	0000000000	DEFEPECTIVO	000	1974	\$2,765.00	-	\$73,736.09	7727	-	-
0421166206	20/07/2020	20/07/2020	0000000000	DEFEPECTIVO	000	1974	\$4,740.00	-	\$78,476.09	7728	-	-
0421166206	20/07/2020	20/07/2020	0000000000	DEFEPECTIVO	000	1974	\$7,300.00	-	\$85,776.09	7729	-	-
0421166206	20/07/2020	20/07/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$400,000.00	-	\$485,776.09	7730	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	20/07/2020	20/07/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$109,972.39	\$375,803.70	7731	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	20/07/2020	20/07/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$301,502.00	\$74,301.70	7732	594734620220 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	21/07/2020	21/07/2020	0000210720	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,458.75	\$66,842.95	7733	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001850641470, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ELIAS JIMENEZ ALVARAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura F 5691, CVE RASTREO: 8846APR1202007211030345814 RFC: [F] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:43	-

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCIÓN, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCIÓN DETALLADA, CHEQUE. Contains 50 rows of financial transaction data.

FECHA a aa | AA aaaa | AÚOÉOÉOÉ || GFE A a a a a | A
CÁ A a a S V O R T E O A J * a d | O a a | a a A
O |) d a ~ ^) c . A . A | A a a | A ^ |) a A U A
| a | a a a) A c |) ^ A | a a a | a a a a | A ^ | A a | a a

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 28 126
TOTAL: \$4,828,634.08 \$4,337,120.31

CÁ A A A A A A A A A a a a | A A a a a | a a U T O Ú O A
O É O É || GFE A a a a a | A A a a S V O R T E O) A a c a A
a A A ^ A | A |) & |) d A A a a a) a A ^) & a a . A | U a a | A
a A A) . a) O A a ^) a a a A ^ | a a a a) A c |) ^ A | A
a a a | A ^ |) a a A ^ | A a | a a