



Cuentas de Cheques

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

07/09/2020 01:40 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$10,019.89 MXP
Saldo Actual: \$10,019.89 MXP
Inicial del día: \$10,019.89 MXP
Final Mes Anterior: \$10,019.89 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2020-08-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,019.89	63	-	-

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



Cuentas de Cheques

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

07/09/2020 01:39 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$52,200.51 MXP
Saldo Actual: \$52,200.51 MXP
Inicial del día: \$52,200.51 MXP
Final Mes Anterior: \$10,560.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	DER.EFECTIVO	000	1974	\$8,040.00	-	\$96,973.01	540	-	-
0421166215	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	DER.EFECTIVO	000	1974	\$1,070.00	-	\$98,043.01	541	-	-
0421166215	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$50,172.50	\$47,870.51	542	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2066863 RFC: IVA:00000000.00, 11010010560	-
0421166215	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$27,250.51	543	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2066864 RFC: IVA:00000000.00, 11010020531	-
0421166215	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DER.EFECTIVO	000	1974	\$3,800.00	-	\$31,050.51	544	-	-
0421166215	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DER.EFECTIVO	000	1974	\$25,400.00	-	\$56,450.51	545	-	-
0421166215	26/08/2020	26/08/2020	0000000000	DER.EFECTIVO	000	1974	\$43,350.00	-	\$99,800.51	546	-	-
0421166215	26/08/2020	26/08/2020	0000000000	DER.EFECTIVO	000	1974	\$2,150.00	-	\$101,950.51	547	-	-
0421166215	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$81,330.51	548	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2249790 RFC: IVA:00000000.00, 11010020691	-
0421166215	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,827.50	\$72,503.01	549	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2249791 RFC: IVA:00000000.00, 11010010783	-
0421166215	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$61,942.50	\$10,560.51	550	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2249792 RFC: IVA:00000000.00, 11010010623	-
0421166215	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	TRANSF ANUL ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$8,827.50	-	\$19,388.01	551	-	-
0421166215	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	TRANSF ANUL ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$20,620.00	-	\$40,008.01	552	-	-
0421166215	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$19,388.01	553	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2250650 RFC: IVA:00000000.00, 11010020691	-
0421166215	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,827.50	\$10,560.51	554	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2250651 RFC: IVA:00000000.00, 11010010783	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	8	7
TOTAL:	\$113,257.50	\$191,630.00



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

PERIODO

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE AGOSTO 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:**

Estimado Cliente: le recordamos que, si aún no es usuario de Portal Estado de Cuenta, puede ingresar a nuestra página web www.bansi.com.mx, dentro de las opciones de Acceso en Línea, seleccionando la correspondiente a Estado de Cuenta desde la cual podrá, adicionalmente, solicitar el envío mensual del mismo a su correo electrónico. Pregunte a su Promotor.

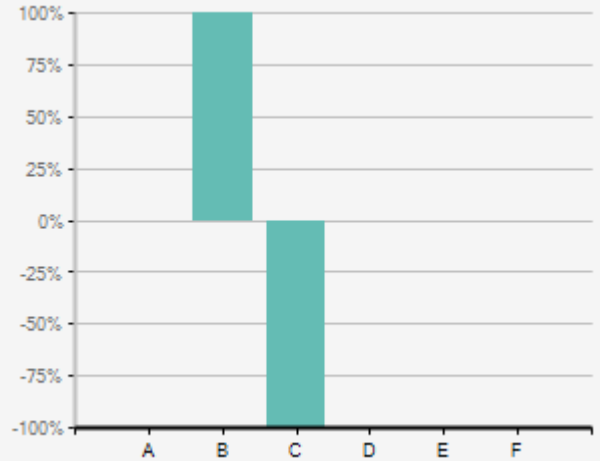
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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 AGOSTO DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		937,753.09
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	937,753.09
OTROS CARGOS(-)	C	937,753.09
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		937,753.09
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
03/08/2020	30820	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2020 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia:30820 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q14 2020 Hora:14:43:00	471,353.22	0.00	471,353.22
03/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,476.45	375,876.77
03/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	137,697.19	238,179.58
03/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	24,907.22	213,272.36



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 AGOSTO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/08/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	145,290.74	67,981.62
03/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	65,742.75
03/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,203.92	19,538.83
03/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,157.74
03/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,009.95	2,147.79
03/08/2020		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
17/08/2020	170820	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/08/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastrec Numero de Referencia: 170820 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q15 2020 Hora: 14:09:30	466,399.87	0.00	466,399.87
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,222.66	371,177.21
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	136,466.70	234,710.51
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,841.01	209,869.50
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,904.52	64,964.98
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	62,726.11
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	43,187.55	19,538.56
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,157.47
17/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,009.68	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 AGOSTO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2020		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			937,753.09	937,753.09	



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 AGOSTO 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 AGOSTO 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.



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

07/09/2020 01:41 PM

6550 EVENTOS, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$189,696.44 MXP
Saldo Actual: \$189,696.44 MXP
Inicial del día: \$189,696.44 MXP
Final Mes Anterior: \$189,696.44 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	022	0314	\$35.93	-	\$189,696.44	60	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$35.93	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

07/09/2020 01:42 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$1,203,950.94 MXP
Saldo Actual: \$1,203,950.94 MXP
Inicial del día: \$1,203,950.94 MXP
Final Mes Anterior: \$1,060,343.78 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	11/08/2020	11/08/2020	0000001067	CHEQUE 0001067	508	1974	-	\$2,721.43	\$887,541.85	976	-	-
0433034700	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$13,224.00	\$874,317.85	977	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433034700	19/08/2020	19/08/2020	0000001066	CHEQUE 0001066	508	1974	-	\$2,416.80	\$871,901.05	978	-	-
0433034700	26/08/2020	26/08/2020	0000001068	CHEQUE 0001068	508	1974	-	\$3,070.27	\$868,830.78	979	-	-
0433034700	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	085902204734324402	003	5663	\$191,513.00	-	\$1,060,343.78	980	SPEI RECIBIDO BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:12:42, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701260875094 CON RFC CONCEPTO: FAC 648 PROYECTO 101 REFERENCIA: 0478224 CVE RAST: 085902204734324402	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	4
TOTAL:	\$191,513.00	\$21,432.50



Cuentas de Cheques

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

07/09/2020 01:41 PM

6194 NOMINA, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$39,069.42 MXP
Saldo Actual: \$39,069.42 MXP
Inicial del día: \$39,069.42 MXP
Final Mes Anterior: \$62,777.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	03/08/2020	03/08/2020	0000002222	CHEQUE 0002222	508	1974	-	\$6,288.02	\$49,555.11	1850	-	-
0421166194	03/08/2020	03/08/2020	0000002225	CHEQUE 0002225	508	1974	-	\$3,601.68	\$45,953.43	1851	-	-
0421166194	03/08/2020	03/08/2020	0000002223	CHEQUE 0002223	508	1974	-	\$1,548.99	\$44,404.44	1852	-	-
0421166194	04/08/2020	04/08/2020	0000002224	CHEQUE 0002224	508	1974	-	\$1,184.72	\$43,219.72	1853	-	-
0421166194	05/08/2020	05/08/2020	0000002219	CHEQ CA0002219	512	0316	-	\$3,686.17	\$39,533.55	1854	RFC NO DISP	-
0421166194	05/08/2020	05/08/2020	0000002226	CHEQ CA0002226	512	0316	-	\$3,923.38	\$35,610.17	1855	RFC NO DISP	-
0421166194	14/08/2020	14/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$557,363.07	-	\$592,973.24	1856	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	14/08/2020	14/08/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$503,653.86	\$89,319.38	1857	-	-
0421166194	14/08/2020	14/08/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$47,781.02	\$41,538.36	1858	-	-
0421166194	14/08/2020	14/08/2020	0000002231	CHEQUE 0002231	508	1974	-	\$3,686.18	\$37,852.18	1859	-	-
0421166194	17/08/2020	17/08/2020	0000002233	CHEQUE 0002233	508	0498	-	\$627.14	\$37,225.04	1860	-	-
0421166194	17/08/2020	17/08/2020	0000002232	CHEQUE 0002232	508	1974	-	\$2,954.77	\$34,270.27	1861	-	-
0421166194	18/08/2020	18/08/2020	0000002235	CHEQUE 0002235	508	1974	-	\$2,083.14	\$32,187.13	1862	-	-
0421166194	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$750,694.62	-	\$782,881.75	1863	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$674,460.91	\$108,420.84	1864	-	-
0421166194	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$44,094.84	\$64,326.00	1865	-	-
0421166194	31/08/2020	31/08/2020	0000002227	CHEQUE 0002227	508	0498	-	\$1,548.99	\$62,777.01	1866	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	15
TOTAL:	\$1,308,057.69	\$1,301,123.81



Cuentas de Cheques

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

07/09/2020 01:40 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$1,550,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,550,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,550,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$2,250,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$1,500,000.00	507	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	04/08/2020	04/08/2020	0000040820	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$252,864.00	-	\$1,752,864.00	508	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MARZO 2020	-
0433087694	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$52,864.00	\$1,700,000.00	509	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$1,600,000.00	510	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	14/08/2020	14/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$557,363.07	\$1,042,636.93	511	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	14/08/2020	14/08/2020	0000140820	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$2,750,969.93	512	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 1Q AGOSTO 2020	-
0433087694	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$1,042,636.93	513	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$907,363.07	-	\$1,950,000.00	514	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$1,650,000.00	515	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$3,358,333.00	516	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q AGOSTO 2020	-
0433087694	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$196,946.32	\$3,161,386.68	517	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$750,694.62	\$2,410,692.06	518	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$160,692.06	\$2,250,000.00	519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	9
TOTAL:	\$4,576,893.07	\$3,976,893.07



Cuentas de Cheques

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

07/09/2020 01:37 PM

6206 1 PAGADORA, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$84,641.94 MXP
Saldo Actual: \$84,641.94 MXP
Inicial del día: \$92,551.74 MXP
Final Mes Anterior: \$26,043.59 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$12,045.00	-	\$576,276.29	7774	-	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471,353.22	\$104,923.07	7775	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF: SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q14 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202008031040354548 RFC: 8846APR1202008031040354548 RFC: IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:49:37	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$104,918.07	7776	REFERENCIA: 0030820	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$104,917.27	7777	REFERENCIA: 0030820	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$103,100.17	7778	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:1877004 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,800.70	\$100,299.47	7779	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:1877002 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,814.64	\$96,484.83	7780	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:1877003 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,740.73	\$88,744.10	7781	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:1877004 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q14 2020	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,407.89	\$68,336.21	7782	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:1877005 RFC: IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q14 2020	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,254.53	\$51,081.68	7783	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:1877006 RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,731.83	\$49,349.85	7784	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$199,349.85	7785	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	03/08/2020	03/08/2020	0000030820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$134,185.30	\$65,164.55	7786	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q14 2020 AL R.F.C.	-
0421166206	04/08/2020	04/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$23,970.00	\$41,194.55	7787	BEM COMISION FEDERA 000000 AL RFC 884602 002152008090000239706, RAS 4 FAC 088924	-
0421166206	05/08/2020	05/08/2020	0000001907	CHEQUE 0001907	508	1974	-	\$3,332.52	\$37,862.03	7788	-	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,870.00	-	\$46,732.03	7789	-	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,160.00	-	\$55,892.03	7790	-	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,219.74	\$54,672.29	7791	CLABE: 014320605314412206, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:1951664 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV00036337	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$778.24	\$53,894.05	7792	CLABE: 021320040609831030, BEM TEF.BCO:021 ECOLOGICA PEROL SA DE CV, CVE.RASTREO:1951665 RFC: IVA:00000000.00, Factura FE	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,868.90	\$39,025.15	7793	CLABE: 012320001935420927, BEM TEF.BCO:012 ZAOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:1951666 RFC: IVA:00000000.00, Factura A11670	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,169.28	\$37,855.87	7794	CLABE: 00232002555031083, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:1951667 RFC: IVA:00000000.00, Factura C27544	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$52,864.00	-	\$90,719.87	7795	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,500.00	\$89,219.87	7796	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1029666248, Factura 0652 AL R.F.C.	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,491.03	\$83,728.84	7797	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0552011139, Factura 31681 AL R.F.C.	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,822.54	\$75,906.30	7798	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR262 AL R.F.C.	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,264.00	\$69,642.30	7799	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0584849776, Factura 2EF2 AL R.F.C.	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000070820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,180.00	\$60,462.30	7800	CLABE: 002320700988075258, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:1952447 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1429	-
0421166206	07/08/2020	07/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,778.00	\$53,684.30	7801	BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000000002002789864, AL RFC 88460220256115002742 FAC 002742	-
0421166206	08/08/2020	10/08/2020	0000001908	CHEQ CA0001908	512	0316	-	\$9,909.11	\$43,775.19	7802	GOGM810429185	-
0421166206	12/08/2020	12/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,950.00	-	\$52,725.19	7803	-	-
0421166206	12/08/2020	12/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,550.00	-	\$58,275.19	7804	-	-
0421166206	12/08/2020	12/08/2020	0000120820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,224.00	\$45,051.19	7805	CLABE: 012028015643594103, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:2005612 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion DIF Tonalá	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	12/08/2020	12/08/2020	0000120820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,208.00	\$34,843.19	7806	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001122264640, BEM SPEI, BCO:012 BENEFCENTRO DE DISTRIBUCION BIOMEDIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotización DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR2202008121046189979 RFC: IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:19	-
0421166206	12/08/2020	12/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$34,838.19	7807	REFERENCIA: 0120820	-
0421166206	12/08/2020	12/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$34,837.39	7808	REFERENCIA: 0120820	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$134,837.39	7809	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,250.50	\$122,586.89	7810	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 321 AL R.F.C.	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,856.49	\$112,730.40	7811	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Facturas 367, 368 AL R.F.C.	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,961.41	\$109,768.99	7812	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0552011139, Factura OFAJ 31500 AL R.F.C.	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$103,952.50	7813	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084198065, Factura D98F AL R.F.C.	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,000.00	\$88,952.50	7814	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500398728853, BEM SPEI, BCO:036 BENEFCENTRO DE DISTRIBUCION BIOMEDIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotización DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR1202008131046858110 RFC: IVA: 0000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:10:11	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$88,947.50	7815	REFERENCIA: 0130820	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$88,946.70	7816	REFERENCIA: 0130820	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$43,141.77	\$45,804.93	7817	BEM SEGUROS BANORTE 0000000000000000006800050494384283372, AL RFC RAS 88460226870467129811 FAC 129811	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$13,224.00	-	\$59,028.93	7818	DE LA CUENTA 0433034700	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$928.00	\$58,100.93	7819	CLABE: 044320256022419596, BEM TEF.BCO:044 CVE.RASTREO:2022448 RFC: IVA:00000000.00, Factura 3425	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$480.18	\$57,620.75	7820	CLABE: 014320605724983286, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:2022449 RFC: IVA:00000000.00, Factura A7	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,807.63	\$54,813.12	7821	CLABE: 002320469400223049, BEM TEF.BCO:002 ARMANDO MENDOZA MENDOZA, CVE.RASTREO:2022450 RFC: IVA:00000000.00, Factura 8CAE	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,533.00	\$53,280.12	7822	CLABE: 062320001531180352, BEM TEF.BCO:062 CVE.RASTREO:2022451 RFC: IVA:00000000.00, Factura 65	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$47,463.63	7823	CLABE: 127320013923156076, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:2022452 RFC: IVA:00000000.00, Factura 287F	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$41,647.14	7824	CLABE: 137320101806321613, BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:2022453 RFC: PAMPB90426892 IVA:00000000.00, Factura 289B	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,088.00	\$39,559.14	7825	CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2025497 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1654F	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,413.40	\$38,145.74	7826	CLABE: 030320900017677959, BEM TEF.BCO:030 CVE.RASTREO:2025498 RFC: IVA:00000000.00, Factura 4715	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,950.00	\$32,195.74	7827	CLABE: 044320010096109793, BEM TEF.BCO:044 CVE.RASTREO:2025499 RFC: IVA:00000000.00, Factura 6289	-
0421166206	13/08/2020	13/08/2020	0000130820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,275.76	\$27,919.98	7828	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0552011139, Factura OFAJ 31668 AL R.F.C.	-
0421166206	14/08/2020	14/08/2020	0000001910	CHEQUE 0001910	508	1566	-	\$5,939.92	\$21,980.06	7829	-	-
0421166206	14/08/2020	14/08/2020	0000001901	CHEQUE 0001901	508	1974	-	\$6,183.95	\$15,796.11	7830	DEPOSITO A CTA. 1051402399 RFC	-
0421166206	14/08/2020	14/08/2020	0000001909	CHEQUE 0001909	508	1974	-	\$5,939.92	\$9,856.19	7831	-	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,718,189.19	7832	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$114,489.85	\$1,603,699.34	7833	AL R.F.C.	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$466,399.87	\$1,137,299.47	7834	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFCENTRO DE DISTRIBUCION BIOMEDIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q15 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202008171050394368 RFC: IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:09:29	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,137,294.47	7835	REFERENCIA: 0170820	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,137,293.67	7836	REFERENCIA: 0170820	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,924.95	\$1,133,368.72	7837	CLABE: 012320001053587360, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:2070120 RFC: IVA:00000000.00, Factura 245	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,317.10	\$1,132,051.62	7838	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2070121 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,491.05	\$1,130,560.57	7839	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2070122 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,202.25	\$1,128,358.32	7840	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2070123 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,740.73	\$1,120,617.59	7841	CLABE: 13732010093239017, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2070124 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q15 2020	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,208.96	\$1,100,408.63	7842	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:2070125 RFC: IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q15 2020	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,210.39	\$1,083,198.24	7843	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:2070126 RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$110,745.66	\$972,452.58	7844	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q15 2020 AL R.F.C.	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000170820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$827.82	\$971,624.76	7845	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$907,363.07	\$64,261.69	7846	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C.	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$364,261.69	7847	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	17/08/2020	17/08/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$295,509.00	\$68,752.69	7848	519660523020 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	20/08/2020	20/08/2020	0000001913	CHEQUE 0001913	508	1974	-	\$9,087.71	\$59,664.98	7849	-	-
0421166206	21/08/2020	21/08/2020	0000210820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,271.03	\$55,393.95	7850	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651002508, Presupuesto 544311 AL R.F.C. SMO810623H15	-
0421166206	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,885.00	-	\$58,278.95	7851	-	-
0421166206	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,686.54	-	\$61,965.49	7852	-	-
0421166206	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,930.00	-	\$79,895.49	7853	-	-
0421166206	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,535.00	-	\$89,430.49	7854	-	-
0421166206	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,128.00	-	\$90,558.49	7855	-	-
0421166206	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$42,687.00	-	\$133,245.49	7856	-	-
0421166206	24/08/2020	24/08/2020	0000001914	CHEQUE 0001914	508	1536	-	\$1,786.00	\$131,459.49	7857	-	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$925.68	\$130,533.81	7858	CLABE: 127320001317996618, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:2174979 RFC: IVA:00000000.00, Factura 72E9	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,529.06	\$124,004.75	7859	CLABE: 014320605599711078, BEM TEF.BCO:014 MADR, CVE.RASTREO:2174980 RFC: IVA:00000000.00, Factura A4394	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$123,204.75	7860	CLABE: 012320001491248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OPTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:2174981 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,400.00	\$118,804.75	7861	CLABE: 002320701288359877, BEM TEF.BCO:002 BLAUTON MEXICO SA DE CV, CVE.RASTREO:2174982 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$115,804.75	7862	CLABE: 014320655065779015, BEM TEF.BCO:014 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S, CVE.RASTREO:2174983 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$112,804.75	7863	CLABE: 044320010019124962, BEM TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:2174984 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$109,804.75	7864	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF.BCO:002 SENEFO S.C., CVE.RASTREO:2174985 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,776.22	\$104,028.53	7865	CLABE: 012320001971915962, BEM TEF.BCO:012 API GLOBAL SA DE CV, CVE.RASTREO:2174986 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion CT00	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$638.00	\$103,390.53	7866	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0584849776, Factura 24C8 AL R.F.C.	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,178.19	\$95,212.34	7867	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 399 AL R.F.C.	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$880.02	\$94,332.32	7868	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,472.04	\$92,860.28	7869	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,352.27	\$91,508.01	7870	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,571.00	\$87,937.01	7871	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$267.00	\$87,670.01	7872	BEM COMISION FEDERA 000000000014370708047182007190000002676, AL RFC RAS 88460238008901088924 FAC 088924	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$345.00	\$87,325.01	7873	BEM COMISION FEDERA 00000000001437190306602008020000003451, AL RFC RAS 88460238098809088924 FAC 088924	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$130.00	\$87,195.01	7874	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004242008200000001308, AL RFC RAS 88460238008914088924 FAC 088924	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,705.00	\$81,490.01	7875	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079412008160000057058, AL RFC RAS 88460238099590088924 FAC 088924	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,916.00	\$79,574.01	7876	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC RAS 88460238005292001310 FAC 001310	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,678.00	\$72,896.01	7877	BEM TO FAC 002742	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000250820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11.60	\$72,884.41	7878	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) 112320874011412002, CVE.RASTREO: 8846APR220200825105512584 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:55:26	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$72,879.41	7879	REFERENCIA: 0250820	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$72,878.61	7880	REFERENCIA: 0250820	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	99552	003	5663	\$28,025.29	-	\$100,903.90	7881	SPEI RECIBIDO, BCO:0636 HDI SEGUROS HR LIQ: 14:07:15 DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: HDI SEGUROS SA DE CV, REFERENCIA: 0099552 CVE RAST: 99552	-
0421166206	25/08/2020	25/08/2020	0000000000	99852	003	5663	\$3,729.08	-	\$104,632.98	7882	SPEI RECIBIDO, BCO:0636 HDI SEGUROS HR LIQ: 16:16:23 DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: HDI SEGUROS SA DE CV, REFERENCIA: 0099852 CVE RAST: 99852	-
0421166206	26/08/2020	26/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$11,150.00	-	\$115,782.98	7883	-	-
0421166206	26/08/2020	26/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,700.00	-	\$121,482.98	7884	-	-
0421166206	26/08/2020	26/08/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$10,380.00	-	\$131,862.98	7885	-	-
0421166206	26/08/2020	26/08/2020	0000001912	CHEQUE 0001912	508	1974	-	\$240.00	\$131,622.98	7886	-	-
0421166206	27/08/2020	27/08/2020	0000001916	CHEQUE 0001916	508	1974	-	\$8,986.84	\$122,636.14	7887	DEPOSITO A CTA. 1070209236 RFC FOCH861013A15	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$102,016.14	7888	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2249789 RFC: IVA:00000000.00, 11010020754	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$20,620.00	-	\$122,636.14	7889	-	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$102,016.14	7890	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2250649 RFC: IVA:00000000.00, 11010020754	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,674.86	\$90,341.28	7891	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A 189, CVE RASTREO: 8846APR2202008281058521434 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:10:46	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$90,336.28	7892	REFERENCIA: 0280820	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$90,335.48	7893	REFERENCIA: 0280820	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,556.66	\$88,778.82	7894	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A 11, CVE RASTREO: 8846APR1202008281058521438 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:10:46	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$88,773.82	7895	REFERENCIA: 0280820	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$88,773.02	7896	REFERENCIA: 0280820	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000280820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,904.00	\$79,869.02	7897	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A 190, CVE RASTREO: 8846APR1202008281058521443 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:10:46	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$79,864.02	7898	REFERENCIA: 0280820	-
0421166206	28/08/2020	28/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$79,863.22	7899	REFERENCIA: 0280820	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$196,946.32	-	\$276,809.54	7900	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$196,946.32	\$79,863.22	7901	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APR1202008311060413459 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:08:50	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$79,858.22	7902	REFERENCIA: 0310820	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$79,857.42	7903	REFERENCIA: 0310820	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$160,692.06	-	\$240,549.48	7904	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$12,812.00	\$227,737.48	7905	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370001010272008090000128128, AL RFC RAS 88460244032265088924 FAC 088924	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,513.00	\$216,224.48	7906	BEM COMISION FEDERA 0000000000014371911039112008020000115130, AL RFC RAS 88460244051849088924 FAC 088924	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,087.00	\$206,137.48	7907	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370711064292008130000100872, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460244063842088924 FAC 088924	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$200,320.99	7908	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084198065, Factura 9BF0 AL R.F.C.	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,951.70	\$190,369.29	7909	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 435 AL R.F.C.	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,529.45	\$180,839.84	7910	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 419 AL R.F.C.	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$30.00	\$180,809.84	7911	CLABE: 014320655073045854, BEM TEF.BCO:014 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:2267161 RFC: IVA:00000000.00, Factura THZIO2141470	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,137.20	\$178,672.64	7912	CLABE: 030320900017677959, BEM TEF.BCO:030 GONZALEZ, CVE.RASTREO:2267162 RFC: IVA:00000000.00, Factura 4374	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$39,600.00	\$139,072.64	7913	CLABE: 002320701562062000, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2267163 RFC: IVA:00000000.00, Insumos Comedores Asistenciales	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,016.00	\$136,056.64	7914	CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:2267164 RFC: HEMMS70817DT3 IVA:00000000.00, Factura 1664 F	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,480.00	\$132,576.64	7915	CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 MONT, CVE.RASTREO:2267165 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1665 F	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,659.40	\$123,917.24	7916	CLABE: 030320900019656512, BEM TEF.BCO:030 PRODUITS GLR SA DE CV, CVE.RASTREO:2267166 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1534	-
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,692.40	\$118,224.84	7917	CLABE: 012320001850641470, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:2267167 RFC: J IVA:00000000.00, Facturas F-5970, F5973	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$112,408.35	7918	CLABE: 127320013923156076, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:2267168 RFC: ' IVA:00000000.00, Factura 088	-	
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$106,591.86	7919	CLABE: 137320101806321613, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2267169 RFC: ' IVA:00000000.00, Factura 82BF	-	
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,051.72	\$96,540.14	7920	CLABE: 021320064698122613, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2267170 RFC: ' IVA:00000000.00, Factura 4861	-	
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,051.72	\$86,488.42	7921	CLABE: 137320103049789599, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2267171 RFC: AA'CR901104E94 IVA:00000000.00, Factura 18	-	
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000310820	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,856.70	\$74,631.72	7922	CLABE: 014320655035362520, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:2267973 RFC: ' IVA:00000000.00	-	
0421166206	31/08/2020	31/08/2020	0000001918	CHEQUE 0001918	508	0491	-	\$48,588.13	\$26,043.59	7923	-	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	25	125	
										TOTAL:	\$2,884,090.29	\$3,422,277.99	