



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

06/10/2020 12:24 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$10,020.98 MXP
Saldo Actual: \$10,020.98 MXP
Inicial del día: \$10,020.98 MXP
Final Mes Anterior: \$10,020.98 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2020-09-30	022	0314	\$1.09	-	\$10,020.98	64	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.09	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

06/10/2020 12:24 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$159,235.51 MXP
Saldo Actual: \$159,235.51 MXP
Inicial del día: \$159,235.51 MXP
Final Mes Anterior: \$66,570.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$2,030.00	-	\$12,590.51	555	-	-
0421166215	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$5,910.00	-	\$18,500.51	556	-	-
0421166215	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$29,320.00	-	\$47,820.51	557	-	-
0421166215	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,380.00	-	\$52,200.51	558	-	-
0421166215	08/09/2020	08/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,190.00	-	\$53,390.51	559	-	-
0421166215	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$11,010.00	-	\$64,400.51	560	-	-
0421166215	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$14,500.00	-	\$78,900.51	561	-	-
0421166215	21/09/2020	21/09/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$28,910.00	-	\$107,810.51	562	-	-
0421166215	23/09/2020	23/09/2020	0000230920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$87,190.51	563	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2578914 IVA:00000000.00, 11010020977	-
0421166215	23/09/2020	23/09/2020	0000230920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$66,570.51	564	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:2578915 IVA:00000000.00, 11010020817	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	8	2
TOTAL:	\$97,250.00	\$41,240.00



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

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

No. DE CLIENTE
 000034893

PERIODO
 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DÍAS DEL PERIODO
 30

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:

CoDi® Bansí es la nueva forma de pagar con tu teléfono. Paga tus compras fácilmente utilizando esta aplicación, ya sea mediante la lectura de un código QR, aproximación NFC o a través de una solicitud iniciada por un vendedor. Autoriza con tus claves desde tu teléfono móvil. Participan cuentas de cheques Bansí de personas físicas con cuenta individual y tarjeta de débito.

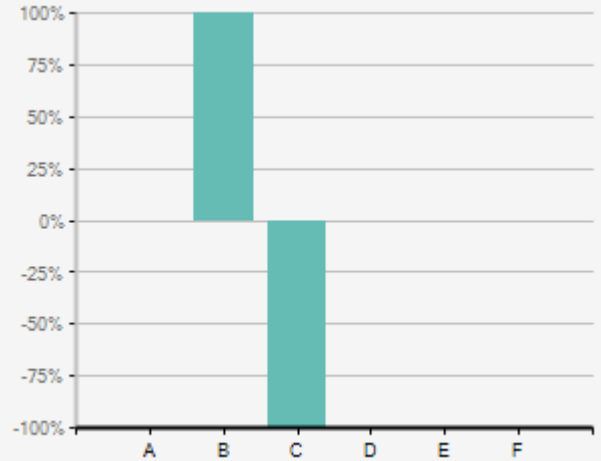
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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 (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		930,214.60
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	930,214.60
OTROS CARGOS(-)	C	930,214.60
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		930,214.60
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
01/09/2020	10920	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 01/09/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846APR1202009011062602777 Numero de Referencia: 10920 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q16 2020 Hora: 13:28:42	467,125.90	0.00	467,125.90
01/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,476.45	371,649.45
01/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	136,486.24	235,163.21
01/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,907.22	210,255.99



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034893 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/09/2020		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	64,965.25
01/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	62,726.38
01/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	43,187.55	19,538.83
01/09/2020		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
01/09/2020		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
01/09/2020		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
17/09/2020	170920	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/09/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APR1202009171074380074 Numero de Referencia: 170920 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q17 2020 Hora: 14:22:30	463,088.70	0.00	463,088.70
17/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,472.74	368,615.96
17/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	135,294.38	233,321.58
17/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,645.39	208,676.19
17/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	143,763.35	64,912.84
17/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,135.82	62,777.02
17/09/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	43,238.46	19,538.56
17/09/2020		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
17/09/2020		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 (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/09/2020		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	930,214.60	930,214.60	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/conducef, 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

06/10/2020 12:25 PM

6550 EVENTOS, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$189,731.22 MXP
Saldo Actual: \$189,731.22 MXP
Inicial del día: \$189,731.22 MXP
Final Mes Anterior: \$189,731.22 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	022	0314	\$34.78	-	\$189,731.22	61	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$34.78	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

06/10/2020 12:26 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$2,985,086.46 MXP
Saldo Actual: \$2,985,086.46 MXP
Inicial del día: \$2,985,086.46 MXP
Final Mes Anterior: \$2,944,366.10 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	085902884514324501	003	5663	\$100,013.76	-	\$1,160,357.54	981	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:12:00, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701180537865 CON RFC CONCEPTO: FAC A653 PROYECTO 43, REFERENCIA: 0478412 CVE RAST: 085902884514324501	%
0433034700	02/09/2020	02/09/2020	0000000000	085901440144324600	003	5663	\$80,000.00	-	\$1,240,357.54	982	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:09:15, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701260874956 CON RFC CONCEPTO: PY49 MUJERESVIOLENTADAS FACT649, REFERENCIA: 0479343 CVE RAST: 085901440144324600	F
0433034700	04/09/2020	04/09/2020	0000040920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$36,406.60	\$1,203,950.94	983	CLABE: 002320700532963253, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2335670 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion 56928	G F
0433034700	07/09/2020	07/09/2020	0000001069	CHEQUE 0001069	508	1974	-	\$2,051.95	\$1,201,898.99	984	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001077	CHEQUE 0001077	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,191,898.99	985	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001072	CHEQUE 0001072	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,181,898.99	986	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001075	CHEQUE 0001075	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,171,898.99	987	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001074	CHEQUE 0001074	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,161,898.99	988	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001072	001	1974	\$10,000.00	-	\$1,171,898.99	989	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001070	CHEQUE 0001070	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,161,898.99	990	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001072	CHEQUE 0001072	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,151,898.99	991	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001076	CHEQUE 0001076	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,141,898.99	992	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001071	CHEQUE 0001071	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,131,898.99	993	-	-
0433034700	09/09/2020	09/09/2020	0000001073	CHEQUE 0001073	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,121,898.99	994	-	-
0433034700	15/09/2020	15/09/2020	0000150920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$1,111,898.99	995	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000329646, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA ODALPI SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura B 14510, CVE RASTREO: 8846APR1202009151072618911 RFC: IVA: 0000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:32:14	F
0433034700	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,111,893.99	996	REFERENCIA: 0150920	-
0433034700	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,111,893.19	997	REFERENCIA: 0150920	-
0433034700	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,051.72	\$1,101,841.47	998	CLABE: 137320104080692178, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2504621 RFC: IVA:00000000.00, Factura 9CD8	H F
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,400.00	\$1,084,441.47	999	CLABE: 002320700532963253, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2615782 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonalá	F I
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,348.07	\$1,082,093.40	1000	CLABE: 014320655067535794, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:2615783 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonalá	F I
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,525.96	\$1,073,567.44	1001	CLABE: 014320605935588933, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:2615784 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonalá	F I
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,188.00	\$1,068,379.44	1002	CLABE: 044320010093388533, BEM TEF.BCO:044 LUIS ENRIQUE AGUILAR MANZANO, CVE.RASTREO:2615785 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonalá	F I
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,170.00	\$1,061,209.44	1003	CLABE: 012320001850641470, BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:2615786 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonalá	F I
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,306.27	\$1,048,903.17	1004	CLABE: 012320001129323694, BEM TEF.BCO:012 MAREMIA SA DE CV, CVE.RASTREO:2615787 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonalá	F

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,761.75	\$1,042,141.42	1005	Tonala CLABE: 012320004483030374, BEM TEF.BCO:012 FONDO DE CULTURA ECONOMICA CVE.RASTREO:2615789 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonala	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,121.00	\$1,032,020.42	1006	CLABE: 030320127514801014, BEM TEF.BCO:030 ZARINA ELIZABETH PANIAGUA WEB, CVE.RASTREO:2615789 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonala	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,490.00	\$1,029,530.42	1007	CLABE: 012180001120853138, BEM TEF.BCO:012 GRUPO GDLELECTRONIC RIO NILO CVE.RASTREO:2615790 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonala	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0001422286	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,910.00	\$1,026,620.42	1008	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:THE HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 30333195502504081204, CVE RASTREO: 8846APR1202009251079531099 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:52:35	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,026,615.42	1009	REFERENCIA: 1422286	-
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,026,614.62	1010	REFERENCIA: 1422286	-
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0001422286	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,690.00	\$1,022,924.62	1011	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:THE HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 24730079292504071215, CVE RASTREO: 8846APR1202009251079531100 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:52:35	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,022,919.62	1012	REFERENCIA: 1422286	-
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,022,918.82	1013	REFERENCIA: 1422286	-
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0001422286	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,395.00	\$1,021,523.82	1014	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:THE HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 03963512832504591205, CVE RASTREO: 8846APR1202009251079531101 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:52:35	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,021,518.82	1015	REFERENCIA: 1422286	-
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,021,518.02	1016	REFERENCIA: 1422286	-
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$43,831.76	\$977,686.26	1017	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0820574383, Proyecto DIF Tonala AL R.F.C.	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$30,930.00	\$946,756.26	1018	CLABE: 002320700988075258, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2621817 RFC: IVA:00000000.00, Factura 7D0E	
0433034700	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	085903223344326903	003	5663	\$2,040,500.00	-	\$2,987,256.26	1019	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:18:50, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701260874956 CON RFC CONCEPTO: PY47 APOYOS ESCOLARES FAC 652, REFERENCIA: 0481036 CVE RAST: 085903223344326903	
0433034700	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$825.00	\$2,986,431.26	1020	CLABE: 0023200921100667291, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2685874 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonala	
0433034700	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,410.00	\$2,978,021.26	1021	CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2685875 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonala	
0433034700	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,051.72	\$2,967,969.54	1022	CLABE: 021320064698122613, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2690835 RFC: IVA:00000000.00, Factura 9F29	
0433034700	30/09/2020	30/09/2020	0000300620	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,051.72	\$2,957,917.82	1023	CLABE: 137320103049789599, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2690836 RFC: IVA:00000000.00, Factura A9C6	
0433034700	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,051.72	\$2,947,866.10	1024	CLABE: 137320104080692178, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2690837 RFC: IVA:00000000.00, Factura DD6E	
0433034700	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,500.00	\$2,944,366.10	1025	CLABE: 014320606107771014, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:2690839 RFC: IVA:00000000.00, Proyecto DIF Tonala	

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 4 41

FÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Ó} d ã ^ ^) ç Á Á) Á zãzã Á Á Á) zãzã Á
] à|zãzã) Ác [|] ^ Á Á Á zãzã) Á Á Á zãzã

JÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

GÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

FÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

HÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

FFÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

IÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

FGEÓ]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

IÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

FHEÓ]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

IÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

FIÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

IÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

FÍÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

IÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã

FÍÉO]ã ã zã[ÁÁ zãzã:z ÁUT ÓÚÓÉÉÉ: [| ÁGFÉÁ
 zãzã) ÁÁ ÁÁ SVCEWJORT ÉU Á à|zãzã) Ác [|] ^ Á
 Á Á zãzã Á Á Á) zãzã Á Á Á zãzã



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

06/10/2020 12:26 PM

6194 NOMINA, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$31,924.00 MXP
Saldo Actual: \$31,924.00 MXP
Inicial del día: \$31,924.00 MXP
Final Mes Anterior: \$38,168.93 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/09/2020	01/09/2020	0000002229	CHEQUE 0002229	508	1974	-	\$3,541.68	\$59,235.33	1867	-	-
0421166194	01/09/2020	01/09/2020	0000002240	CHEQUE 0002240	508	1974	-	\$3,186.67	\$56,048.66	1868	-	-
0421166194	01/09/2020	01/09/2020	0000002237	CHEQUE 0002237	508	1974	-	\$1,184.72	\$54,863.94	1869	-	-
0421166194	01/09/2020	01/09/2020	0000002234	CHEQUE 0002234	508	1974	-	\$263.14	\$54,600.80	1870	-	-
0421166194	01/09/2020	01/09/2020	0000002241	CHEQUE 0002241	508	1566	-	\$3,686.18	\$50,914.62	1871	-	-
0421166194	01/09/2020	01/09/2020	0000002236	CHEQUE 0002236	508	1974	-	\$4,788.02	\$46,126.60	1872	-	-
0421166194	01/09/2020	01/09/2020	0000002230	CHEQUE 0002230	508	1974	-	\$3,674.64	\$42,451.96	1873	-	-
0421166194	02/09/2020	02/09/2020	0000002239	CHEQUE 0002239	508	1536	-	\$3,382.54	\$39,069.42	1874	DEPOSITO A CTA. 0470875917 RFC VEBE651026BY6	-
0421166194	10/09/2020	10/09/2020	0000002238	CHEQUE 0002238	508	1974	-	\$2,635.17	\$36,434.25	1875	-	-
0421166194	11/09/2020	11/09/2020	0000002228	CHEQUE 0002228	512	1580	-	\$4,510.26	\$31,923.99	1876	TOCJ650624327	-
0421166194	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$539,298.60	-	\$571,222.59	1877	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$486,595.99	\$84,626.60	1878	-	-
0421166194	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$47,024.11	\$37,602.49	1879	-	-
0421166194	15/09/2020	15/09/2020	0000002246	CHEQUE 0002246	508	1974	-	\$2,954.77	\$34,647.72	1880	-	-
0421166194	17/09/2020	17/09/2020	0000002243	CHEQUE 0002243	508	1974	-	\$627.14	\$34,020.58	1881	-	-
0421166194	18/09/2020	18/09/2020	0000002245	CHEQUE 0002245	508	1974	-	\$2,023.14	\$31,997.44	1882	-	-
0421166194	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$691,932.91	-	\$723,930.35	1883	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	RET OTROS 66848 NL	515	0373	-	\$687,698.81	\$36,231.54	1884	-	-
0421166194	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$581,112.68	-	\$617,344.22	1885	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$528,268.90	\$89,075.32	1886	-	-
0421166194	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$47,024.11	\$42,051.21	1887	-	-
0421166194	30/09/2020	30/09/2020	0000002247	CHEQUE 0002247	508	1974	-	\$3,882.28	\$38,168.93	1888	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	19
TOTAL:	\$1,812,344.19	\$1,836,952.27



Cuentas de Cheques

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

06/10/2020 12:25 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$1,100,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,100,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,100,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$1,977,220.32 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$700,000.00	\$1,550,000.00	520	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
0433087694	11/09/2020	11/09/2020	0000110920	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$233,210.00	-	\$1,783,210.00	521	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MES DE ABRIL 2020	-
0433087694	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$539,298.60	\$1,243,911.40	522	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
0433087694	15/09/2020	15/09/2020	0000150920	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$2,952,244.40	523	DE LA CUENTA 0455123389, SUBSIDIO 1Q SEPTIEMBRE 2020	-
0433087694	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,052,244.40	\$1,900,000.00	524	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
0433087694	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$70,000.00	\$1,830,000.00	525	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
0433087694	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$691,932.91	\$1,138,067.09	526	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
0433087694	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$38,067.09	\$1,100,000.00	527	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
0433087694	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$250,000.00	\$850,000.00	528	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
0433087694	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$2,558,333.00	529	DE LA CUENTA 1078927554, SUBSIDIO 2Q SEPTIEMBRE 2020	-
0433087694	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$581,112.68	\$1,977,220.32	530	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-

	DEPÓSITOS	RETIROS	
OPERACIONES:	3	8	
TOTAL:	\$3,649,876.00	\$3,922,655.68	



Cuentas de Cheques

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

06/10/2020 12:23 PM

6206 1 PAGADORA, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$203,605.20 MXP
Saldo Actual: \$203,605.20 MXP
Inical del dia: \$179,927.20 MXP
Final Mes Anterior: \$69,106.53 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000001921	CHEQUE 0001921	508	1974	-	\$2,000.00	\$24,043.59	7924	-	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,100.00	-	\$32,143.59	7925	-	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$700,000.00	-	\$732,143.59	7926	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$467,125.90	\$265,017.69	7927	=REFERENCIA CTA/CLARE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q16 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202009011062602777 RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:28:42	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$265,012.69	7928	REFERENCIA: 0010920	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$265,011.89	7929	REFERENCIA: 0010920	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,254.53	\$247,757.36	7930	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2280382 RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,208.96	\$227,548.40	7931	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2280383 RFC: IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q16 2020	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,317.10	\$225,231.30	7932	CLABE: KARINA BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2280384 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,214.64	\$222,016.66	7933	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2280385 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,275.70	\$219,740.96	7934	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2280386 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,740.73	\$212,000.23	7935	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2280387 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q16 2020	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$112,145.66	\$99,854.57	7936	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q16 2020 AL R.F.C.	-
0421166206	01/09/2020	01/09/2020	0000010920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,356.83	\$98,497.74	7937	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	02/09/2020	02/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$154.00	-	\$98,651.74	7938	-	-
0421166206	02/09/2020	02/09/2020	0000001926	CHEQUE 0001926	508	1566	-	\$2,000.00	\$96,651.74	7939	-	-
0421166206	02/09/2020	02/09/2020	0000001923	CHEQUE 0001923	508	1974	-	\$2,000.00	\$94,651.74	7940	-	-
0421166206	04/09/2020	04/09/2020	0000001920	CHEQUE 0001920	508	1536	-	\$2,000.00	\$92,651.74	7941	-	-
0421166206	07/09/2020	07/09/2020	0000070920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,004.00	\$84,647.74	7942	=REFERENCIA CTA/CLARE: 012320001132460942, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Cotizacion C 185, CVE RASTREO: 8846APR2202009071066685600 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:22	-
0421166206	07/09/2020	07/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$84,642.74	7943	REFERENCIA: 0070920	-
0421166206	07/09/2020	07/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$84,641.94	7944	REFERENCIA: 0070920	-
0421166206	08/09/2020	08/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,730.00	-	\$93,371.94	7945	-	-
0421166206	08/09/2020	08/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$10,010.00	-	\$103,381.94	7946	-	-
0421166206	08/09/2020	08/09/2020	0000001919	CHEQUE 0001919	508	1974	-	\$1,046.00	\$102,335.94	7947	-	-
0421166206	08/09/2020	08/09/2020	0000080920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,450.00	\$96,885.94	7948	=REFERENCIA CTA/CLARE: 012320001486507483, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Cotizacion 123414, CVE RASTREO: 8846APR2202009081067309181 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:50	-
0421166206	08/09/2020	08/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$96,880.94	7949	REFERENCIA: 0080920	-
0421166206	08/09/2020	08/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$96,880.14	7950	REFERENCIA: 0080920	-
0421166206	09/09/2020	09/09/2020	0000001928	CHEQ CA0001928	512	0316	-	\$1,545.00	\$95,335.14	7951	EIGA890712R78	-
0421166206	09/09/2020	09/09/2020	0000000000	002601002009090000175496	003	5663	\$1,428.04	-	\$96,763.18	7952	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:47:51, DEL CLIENTE DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC CONCEPTO: SOLICITUD 1519003946, REFERENCIA: 0975496 CVE RAST: 002601002009090000175496	-
0421166206	10/09/2020	10/09/2020	0000001922	CHEQUE 0001922	508	1974	-	\$2,000.00	\$94,763.18	7953	-	-
0421166206	10/09/2020	10/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$10,000.00	-	\$104,763.18	7954	-	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$250.00	\$104,513.18	7955	BEM COMISION FEDERA 00000000001437070804718200919000002503, AL RFC RAS 88460258005326088924 FAC 088924	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$993.36	\$103,519.82	7956	CLABE: 012320001935420927, BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:2456692 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A32114, A32098	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,300.00	\$101,219.82	7957	CLABE: 021320040590492960, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2456691 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,300.00	\$98,919.82	7958	CLABE: 021320040590492960, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2456692 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$93,103.33	7959	CLABE: 127320013923156076, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:2456693 RFC: IVA:00000000.00, Factura 0DB5	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$87,286.84	7960	CLABE: 137320101806321613, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2456694 RFC: IVA:00000000.00, Factura F4B	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$81,470.35	7961	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084198065, Factura 6B5A AL R.F.C.	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,563.13	\$68,907.22	7962	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 481 AL R.F.C.	-
0421166206	14/09/2020	14/09/2020	0000140920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,840.88	\$59,066.34	7963	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 505 AL R.F.C.	-
0421166206	15/09/2020	15/09/2020	0000001927	CHEQ CA0001927	512	0316	-	\$9,909.11	\$49,157.23	7964	GOGM810429185	-
0421166206	15/09/2020	15/09/2020	0000001929	CHEQUE 0001929	508	1974	-	\$10,000.00	\$39,157.23	7965	-	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,310.00	-	\$42,467.23	7966	-	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,250.00	-	\$46,717.23	7967	-	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,086.00	-	\$50,803.23	7968	-	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,160.00	-	\$53,963.23	7969	-	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,194.00	\$48,769.23	7970	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENE: (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) Factura A 194, CVE RASTREO: 8846APR120200917107433843 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:45:20	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$48,764.23	7971	REFERENCIA: 0170920	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$48,763.43	7972	REFERENCIA: 0170920	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,194.00	\$43,569.43	7973	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENE: (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) Factura A 195, CVE RASTREO: 8846APR2202009171074331981 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:47:44	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$43,564.43	7974	REFERENCIA: 0170920	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$43,563.63	7975	REFERENCIA: 0170920	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,052,244.40	-	\$1,095,808.03	7976	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$1,095,008.03	7977	CLABE: 012320001491248614, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:2501441 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,300.00	\$1,092,708.03	7978	CLABE: 021320040590492960, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2501442 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,200.00	\$1,091,508.03	7979	CLABE: 021320040590492960, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:2501443 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$1,088,508.03	7980	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2501444 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$1,085,508.03	7981	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2501445 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,940.00	\$1,082,568.03	7982	CLABE: 002180087005877988, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2501446 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$1,079,568.03	7983	CLABE: 012320001147274288, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:2501447 RFC: 1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,620.00	\$1,076,948.03	7984	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276963801, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C. C	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,570.84	\$1,073,377.19	7985	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C. FCA801222L7A	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,970.00	\$1,070,407.19	7986	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,740.73	\$1,062,666.46	7987	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2502668 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q17 2020	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,208.96	\$1,042,457.50	7988	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2502669 RFC: IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q17 2020	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,317.10	\$1,041,140.40	7989	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2502670 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,491.05	\$1,039,649.35	7990	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2502671 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,202.25	\$1,037,447.10	7991	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2502672 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,079.98	\$1,020,367.12	7992	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2502673 RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,596.00	\$1,016,771.12	7993	CLABE: 030320900008633588, BEM TEF.BCO:030 CVE.RASTREO:2502674 RFC: IVA:00000000.00, Factura 95	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$463,088.70	\$553,682.42	7994	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENE: SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q17 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202009171074380074 RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:22:29	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$553,677.42	7995	REFERENCIA: 0170920	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$553,676.62	7996	REFERENCIA: 0170920	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$114,489.85	\$439,186.77	7997	AL R.F.C.	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$298,799.00	\$140,387.77	7998	544827126120 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$70,000.00	-	\$210,387.77	7999	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$827.82	\$209,559.95	8000	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$114,505.10	\$95,054.85	8001	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q17 2020 AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,153.00	\$86,901.85	8002	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292009200000081530, AL RFC RAS 88460261022318088924 FAC 088924	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,353.00	\$76,548.85	8003	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010272009200000103530, AL RFC RAS 88460261010431088924 FAC 088924	-
0421166206	17/09/2020	17/09/2020	0000170920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,994.80	\$69,554.05	8004	CLABE: 030320900006367953, BEM TEF.BCO:030 CVE.RASTREO:2504622 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2096	-
0421166206	21/09/2020	21/09/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,530.00	-	\$76,084.05	8005	-	-
0421166206	22/09/2020	22/09/2020	0000220920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,074.00	\$73,010.05	8006	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001132460942, BEM SPEI, BCO:012 BENEFCREACION ADMINISTRATIVA LP S DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotizacion c 285, CVE RASTREO: 8846APR1202009221077497092 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:34	-
0421166206	22/09/2020	22/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$73,005.05	8007	REFERENCIA: 0220920	-
0421166206	22/09/2020	22/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$73,004.25	8008	REFERENCIA: 0220920	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,420.00	\$65,584.25	8009	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENEFCREACION (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) Factura A 197, CVE RASTREO: 8846APR1202009251079531083 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:52:32	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$65,579.25	8010	REFERENCIA: 0250920	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$65,578.45	8011	REFERENCIA: 0250920	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$63,730.45	8012	CLABE: 014320655025526981, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:2621402 RFC: IVA:00000000.00, CTE000978TCAM246457	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,678.00	\$57,052.45	8013	BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000002002789864, AL RFC RAS 88460269241682002742 FAC 002742	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,491.00	\$55,561.45	8014	CLABE: 062320001531180352, BEM TEF.BCO:062 CVE.RASTREO:2621699 RFC: IVA:00000000.00, Factura 66	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,167.03	\$40,394.42	8015	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 556 AL R.F.C.	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$30,930.00	\$9,464.42	8016	CLABE: 002320700988075258, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2621818 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1C47	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$23.20	\$9,441.22	8017	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEFCREACION (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APR1202009251079857858 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:11:47	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$9,436.22	8018	REFERENCIA: 0250920	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$9,435.42	8019	REFERENCIA: 0250920	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,973.00	\$7,462.42	8020	BEM COMISION FEDERA 000000000014377612002152009210000019732, AL RFC RAS 88460269026684088924 FAC 088924	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$38,067.09	-	\$45,529.51	8021	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	25/09/2020	25/09/2020	0000250920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,872.00	\$40,657.51	8022	CLABE: 002320701369436677, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:2622816 RFC: IVA:00000000.00, Factura 22BD	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$250,000.00	-	\$290,657.51	8023	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$195,615.60	\$95,041.91	8024	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEFCREACION (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APR1202009301083978764 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:53:15	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$95,036.91	8025	REFERENCIA: 0300920	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$95,036.11	8026	REFERENCIA: 0300920	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$89,219.62	8027	CLABE: 137320101806321613, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:2690833 RFC: IVA:00000000.00, Factura C8A8	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$83,403.13	8028	CLABE: 127320013923156076, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:2690834 RFC: IVA:00000000.00, Factura BE47	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,480.11	\$74,923.02	8029	CLABE: 012320004588579976, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:2690838 RFC: IVA:00000000.00, Factura 9023	-
0421166206	30/09/2020	30/09/2020	0000300920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$69,106.53	8030	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084198065, Factura D017 AL R.F.C.	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 16 91
 TOTAL: \$2,170,069.53 \$2,127,006.59