



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

02/12/2020 01:39 PM

2046 ALIMENTARIA 3, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,023.19 MXP
Saldo Actual: \$10,023.19 MXP
Inicial del día: \$10,023.19 MXP
Final Mes Anterior: \$10,023.19 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2020-11-30	022	0314	\$1.09	-	\$10,023.19	66	-	-

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



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

02/12/2020 01:39 PM

6215 ALIMENTARIA, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$144,506.01 MXP
Saldo Actual: \$144,506.01 MXP
Inicial del día: \$144,506.01 MXP
Final Mes Anterior: \$144,506.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0421166215	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$43,921.00	-	\$262,352.51	574	-	-	
0421166215	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,500.00	-	\$263,852.51	575	-	-	
0421166215	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$2,050.00	-	\$265,902.51	576	-	-	
0421166215	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$902.00	-	\$266,804.51	577	-	-	
0421166215	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,000.00	-	\$267,804.51	578	-	-	
0421166215	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$14,140.00	-	\$281,944.51	579	-	-	
0421166215	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,364.00	-	\$283,308.51	580	-	-	
0421166215	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$64,935.00	\$218,373.51	581	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, 11010010909	-	
0421166215	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,705.00	\$200,668.51	582	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, 11010010846	-	
0421166215	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,620.00	\$180,048.51	583	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, 11010021088	-	
0421166215	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$300.00	-	\$180,348.51	584	-	-	
0421166215	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$24,900.00	-	\$205,248.51	585	-	-	
0421166215	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,200.00	-	\$206,448.51	586	-	-	
0421166215	30/11/2020	30/11/2020	0000301120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$61,942.50	\$144,506.01	587	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, 11010011020	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	10	4				
							TOTAL:	\$91,277.00	\$165,202.50				



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE NOVIEMBRE 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:

El orgullo humano y el egoísmo siempre crean divisiones, polarizan. No dejes que construyan en ti distancias, es mejor la unidad que la división, abre los ojos, tú eres una persona extraordinaria, los otros también. Llegó diciembre. Bansi, un banco entre personas.

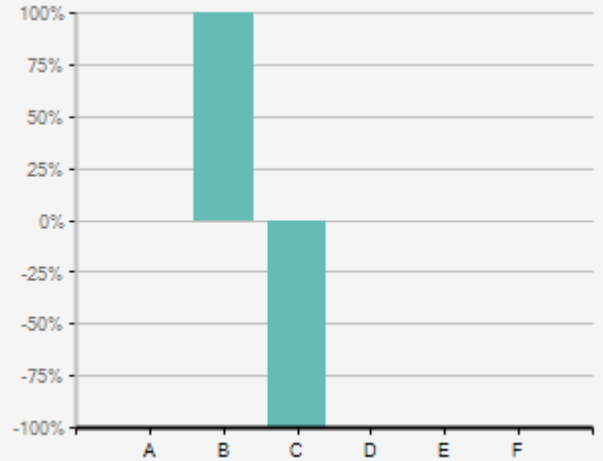
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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 NOVIEMBRE DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		943,884.36
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	943,884.36
OTROS CARGOS(-)	C	943,884.36
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		943,884.36
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: 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
03/11/2020	31120	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 03/11/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846APR2202011031113269343 Numero de Referencia: 31120 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q20 2020 Hora: 13:59:42	474,444.21	0.00	474,444.21
03/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,088.51	379,355.70
03/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,773.60	237,582.10
03/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,806.02	212,776.08



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/11/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,700.40	68,075.68
03/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	65,836.81
03/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,293.92	19,542.89
03/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,161.80
03/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,014.01	2,147.79
03/11/2020		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
17/11/2020	[REDACTED]	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/11/2020 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: [REDACTED] Numero de Referencia: [REDACTED] Concepto del Pago: Pagos pensiones Q21 2020 Hora: 14:26:36	469,440.15	0.00	469,440.15
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,037.51	374,402.64
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	136,911.08	237,491.56
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,792.72	212,698.84
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,622.80	68,076.04
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	65,837.17
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,294.28	19,542.89
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,161.80
17/11/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,014.01	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 NOVIEMBRE DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/11/2020		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			943,884.36	943,884.36	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	<input type="text"/>	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

INFORMACIÓN FISCAL

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

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.



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.

02/12/2020 01:40 PM

6550 EVENTOS, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS |
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,020.51 MXP
Saldo Actual: \$10,020.51 MXP
Inicial del día: \$10,020.51 MXP
Final Mes Anterior: \$10,020.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$179,767.16	\$10,000.00	63	IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA AL R.F.C.	-
1088566550	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	022	0314	\$20.51	-	\$10,020.51	64	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	1
TOTAL:	\$20.51	\$179,767.16



Cuentas de Cheques

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

02/12/2020 01:41 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

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: \$1,589,155.89 MXP
Saldo Actual: \$1,589,155.89 MXP
Inicial del día: \$1,675,297.49 MXP
Final Mes Anterior: \$1,675,297.49 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,092.64	\$91,438.20	1037	CLABE: BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
0433034700	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,366.00	\$80,072.20	1038	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MA. SALOMÉ OLVERA SANCHEZ, CVE.RASTREO:3191947 RFC: IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
0433034700	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,656.00	\$72,416.20	1039	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MARIO SILVA AVILA, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
0433034700	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,304.70	\$58,111.50	1040	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago UAVIFAm Tonalá	-
0433034700	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,898.00	\$52,213.50	1041	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONAL, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago UAVIFAm Tonalá	-
0433034700	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,850.92	\$48,362.58	1042	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MI PC COM SA DE CV, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion B-459891	-
0433034700	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,901.68	\$37,460.90	1043	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ANGELICA GABRIELA SAHARREA GU, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago UAVIFAm Tonalá	-
0433034700	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	085901266554331501	003	5663	\$7,714.56	-	\$45,175.46	1044	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:17:01, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FAC A667 PROYECTO 43, REFERENCIA: 0489710 CVE RAST:	-
0433034700	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,099.28	\$39,076.18	1045	CLABE: BEM TEF.BCO:012 HEALTH GRUPO INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
0433034700	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,646.00	\$33,430.18	1046	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONAL, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
0433034700	13/11/2020	13/11/2020	0000131120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,000.00	\$26,430.18	1047	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA ODALPI SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Oficio PPNNA TON 1525 2020, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:26:00	-
0433034700	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$26,425.18	1048	REFERENCIA: 0131120	-
0433034700	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$26,424.38	1049	REFERENCIA: 0131120	-
0433034700	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,279.00	\$22,145.38	1050	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: VIUCIB21 AL R.F.C.	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,000,000.00	-	\$1,022,145.38	1051	DE LA CUENTA	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$179,767.16	-	\$1,201,912.54	1052	DE LA CUENTA	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,860.00	\$1,192,052.54	1053	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CARLOS LEONARDO GUIZAR REYES, CVE.RASTREO:3366109 RFC: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,860.00	\$1,182,192.54	1054	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CARLOS LEONARDO GUIZAR REYES, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,700.00	\$1,179,492.54	1055	CLABE: BEM TEF.BCO:012 LA FABRIQUÍTA SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$25,296.00	\$1,154,196.54	1056	CLABE: BEM TEF.BCO:012 COMERCIALIZADORA REM SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$59,951.76	\$1,094,244.78	1057	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASAEM SALUD SAPI DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$38,822.57	\$1,055,422.21	1058	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CEREALES Y HOJUELAS A GRANEL, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$83,690.90	\$971,731.31	1059	CLABE: BEM TEF.BCO:014 JAIME MORA ALVAREZ, CVE.RASTREO:3366115 RFC: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$59,951.76	-	\$1,031,683.07	1060	-	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$56,951.76	\$974,731.31	1061	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASAEM SALUD SAPI DE CV, CVE.RASTREO:3366545 RFC: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$60,895.13	\$913,836.18	1062	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 553 AL R.F.C.	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$36,984.41	\$876,851.77	1063	CLABE: BEM TEF.BCO:058 CARLOS ANTONIO CASTA EDA LOPE, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,994.05	\$847,857.72	1064	CLABE: BEM TEF.BCO:044 FARMALUK S DE RL DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$36,984.41	-	\$884,842.13	1065	-	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$35,078.84	\$849,763.29	1066	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF-API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonalá, CVE RASTREO: RFC: IVA:0000000000.00 BBVA, BANCOMER HORA LIQ: 17:00:57	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$849,758.29	1067	REFERENCIA:	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$849,757.49	1068	REFERENCIA:	-
0433034700	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	085902747114332301	003	5663	\$300,000.00	-	\$1,149,757.49	1069	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:32:29, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FAC A 670 PROYECTO 140, REFERENCIA: CVE RAST:	-
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$51,000.00	\$1,098,757.49	1070	CLABE: BEM TEF.BCO:030 PRODUITS GLR SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$87,789.13	\$1,010,968.36	1071	CLABE: BEM TEF.BCO:030 PRODUITS GLR SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$59,000.05	\$951,968.31	1072	CLABE: BEM TEF.BCO:030 LIKEUREN DE MEXICO SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,700.00	\$949,268.31	1073	CLABE: BEM TEF.BCO:012 LA FABRIQUÍTA SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,610.86	\$935,657.45	1074	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:113 BENEF-ASOCIACION LECHERA DE GUADALAJA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonalá, CVE RASTREO: RFC: IVA:0000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 18:03:24	-
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$935,652.45	1075	REFERENCIA:	-
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$935,651.65	1076	REFERENCIA:	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,000.40	\$913,651.25	1077	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:113 BENEF-ASOCIACION LECHERA DE GUADALAJA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonalá, CVE RASTREO: RFC: 000000000000.00 VÉ POR MAS HORA LIQ: 18:03:24	-	
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$913,646.25	1078	REFERENCIA: 0191120	-	
0433034700	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$913,645.45	1079	REFERENCIA: 0191120	-	
0433034700	20/11/2020	20/11/2020	0000001084	CHEQUE 0001084	508	1974	-	\$5,486.88	\$908,158.57	1080	-	-	
0433034700	23/11/2020	23/11/2020	0000231120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS; TEF	503	8846	-	\$2,861.08	\$905,297.49	1081	CLABE: BEM TEF BCO:012 CENTRO OPTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE,RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-	
0433034700	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	085902575574332805	003	5663	\$270,000.00	-	\$1,175,297.49	1082	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:32:35, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FAC A669 PROYECTO 652, REFERENCIA: CVE RAST:	-	
0433034700	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	085902943604333102	003	5663	\$500,000.00	-	\$1,675,297.49	1083	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:52:16, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FACT A676 APOYO PROY 140 CENTROS REUNE, REFERENCIA: CVE RAST:	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	8	39				
							TOTAL:	\$2,354,417.89	\$792,651.24				



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

02/12/2020 01:40 PM

6194 NOMINA, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$7,200.62 MXP
Saldo Actual: \$7,200.62 MXP
Inicial del día: \$12,504.50 MXP
Final Mes Anterior: \$12,504.50 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$4,000.00	-	\$14,510.21	1906	DE LA CUENTA	-
	03/11/2020	03/11/2020	0000002262	CHEQUE 0002262		2288	-	\$3,686.18	\$10,824.03	1907	-	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000002260	CHEQUE 0002260		1974	-	\$1,145.82	\$9,678.21	1908	-	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000002256	CHEQUE 0002256		1974	-	\$259.08	\$9,419.13	1909	-	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000002259	CHEQUE 0002259		1974	-	\$1,548.99	\$7,870.14	1910	-	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000002261	CHEQUE 0002261		1974	-	\$3,541.68	\$4,328.46	1911	-	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		7279	\$1,482,294.41	-	\$1,486,622.87	1912	DE LA CUENTA Dispersion caja de ahorro 2020	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	RET PAGO FONDO DE AHO 66848 NL		0373	-	\$1,482,294.41	\$4,328.46	1913	-	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$584,813.88	-	\$589,142.34	1914	DE LA CUENTA	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$520,449.44	\$68,692.90	1915	-	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$57,132.01	\$11,560.89	1916	-	-
	17/11/2020	17/11/2020	0000002264	CHEQUE 0002264		0498	-	\$3,760.14	\$7,800.75	1917	-	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000002265	CHEQUE 0002265		1974	-	\$1,449.00	\$6,351.75	1918	-	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000002266	CHEQUE 0002266		1974	-	\$2,023.14	\$4,328.61	1919	-	-
	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$724,779.57	-	\$729,108.18	1920	DE LA CUENTA	-
	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$658,521.03	\$70,587.15	1921	-	-
	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$58,082.65	\$12,504.50	1922	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	13
TOTAL:	\$2,795,887.86	\$2,793,893.57



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

02/12/2020 01:40 PM

7694 CRI PROVISIONES, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,050,000.00 MXP
Saldo Actual: \$2,050,000.00 MXP
Inicial del día: \$2,656,342.19 MXP
Final Mes Anterior: \$2,656,342.19 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$658,333.00	\$2,150,000.00	540	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	06/11/2020	06/11/2020	0000061120	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$200,000.00	\$1,950,000.00	541	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	12/11/2020	12/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$50,000.00	\$1,900,000.00	542	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$584,813.88	\$1,315,186.12	543	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000131120	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	8846	\$1,708,333.00	-	-	\$3,023,519.12	544	DE LA CUENTA SUBSIDIO 1º NOVIEMBRE 2020	-
	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$723,519.12	\$2,300,000.00	545	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$1,000,000.00	\$1,300,000.00	546	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	8846	\$299,277.00	-	-	\$1,599,277.00	547	DE LA CUENTA DEVOLUCION ISR MES JUNIO 2020	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	8846	\$268,462.00	-	-	\$1,867,739.00	548	DE LA CUENTA DEVOLUCION ISR MES JULIO 2020	-
	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$194,950.24	\$1,672,788.76	549	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	8846	-	-	\$724,779.57	\$948,009.19	550	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C.	-
	30/11/2020	30/11/2020	0000301120	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	8846	\$1,708,333.00	-	-	\$2,656,342.19	551	DE LA CUENTA 1078927554 SUBSIDIO 2º NOVIEMBRE 2020	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	8
TOTAL:	\$3,984,405.00	\$4,136,395.81



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

02/12/2020 01:38 PM

6206 1 PAGADORA, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos
 Saldo Disponible: \$151,055.97 MXP
 Saldo Actual: \$151,055.97 MXP
 Inicial del día: \$80,786.07 MXP
 Final Mes Anterior: \$80,786.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000001946	CHEQUE 0001946	508	0648	-	\$48,588.13	\$137,196.63	8164	-	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$4,000.00	\$133,196.63	8165	IVA:00000000.00, A LA CUENTA R.F.C.	, AL -
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$658,333.00	-	\$791,529.63	8166	DE LA CUENTA	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$474,444.21	\$317,085.42	8167	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q20 2020, CVE RASTREO: IVA:000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:59:41	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$317,080.42	8168	REFERENCIA: 0031120	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$317,079.62	8169	REFERENCIA: 0031120	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,707.00	\$309,372.62	8170	CLABE: HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q20 2020	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,804.16	\$289,568.46	8171	CLABE: MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, DIF Tonal Seg Ind Q20 2020	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,187.06	\$272,381.40	8172	CLABE: SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonal 98529	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,417.10	\$269,964.30	8173	CLABE: KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,275.70	\$267,688.60	8174	CLABE: MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,723.59	\$265,965.01	8175	CLABE: LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,356.83	\$264,608.18	8176	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	03/11/2020	03/11/2020	0000031120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$115,424.51	\$149,183.67	8177	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q20 2020 AL R.F.C.	-
0421166206	05/11/2020	05/11/2020	0000001941	CHEQUE 0001941	508	1974	-	\$1,200.00	\$147,983.67	8178	-	-
0421166206	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$930.00	-	\$148,913.67	8179	-	-
0421166206	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,470.00	-	\$163,383.67	8180	-	-
0421166206	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$11,538.00	-	\$174,921.67	8181	-	-
0421166206	05/11/2020	05/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,801.00	-	\$178,722.67	8182	-	-
0421166206	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$178,084.67	8183	CLABE: ECOLOGICA PEROL SA DE CV, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Factura FE 2096	-
0421166206	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,961.86	\$168,122.81	8184	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR 789 AL R.F.C.	-
0421166206	06/11/2020	06/11/2020	0000061120	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$368,122.81	8185	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	06/11/2020	06/11/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$297,821.00	\$70,301.81	8186	589758131120 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,405.00	-	\$76,706.81	8187	-	-
0421166206	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,760.00	-	\$85,466.81	8188	-	-
0421166206	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$11,897.00	-	\$97,363.81	8189	-	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000001947	CHEQ CA0001947	512	0316	-	\$9,909.11	\$87,454.70	8190	GOGM810429185	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$812.00	\$86,642.70	8191	CLABE: MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Factura C837	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$76,254.70	8192	CLABE: VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Factura A72B	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$65,866.70	8193	CLABE: VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Factura 4E6	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$60,050.21	8194	CLABE: EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Factura 8B35	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$54,233.72	8195	CLABE: MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Factura F3C	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,620.68	\$48,613.04	8196	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 7C08 AL R.F.C.	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$42,796.55	8197	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura A227 AL R.F.C.	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,573.00	\$31,223.55	8198	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010272011090000115738, AL RFC: RAS 88460317040533088924 FAC 088924	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$433.00	\$30,790.55	8199	BEM COMISION FEDERA 000000000014370708047182011190000004331, AL RFC: RAS 88460317040533088924 FAC 088924	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,303.00	\$21,487.55	8200	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292011130000093037, AL RFC: RAS 88460317018172088924 FAC 088924	-
0421166206	12/11/2020	12/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$71,487.55	8201	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000131120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,292.00	\$67,195.55	8202	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ANGELICA FLORES AYAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Servicio vehiculo 388, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:43	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$67,190.55	8203	REFERENCIA: 0131120	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$67,189.75	8204	REFERENCIA: 0131120	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$20,884.00	-	\$88,073.75	8205	-	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,270.00	-	\$94,343.75	8206	-	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$29,400.00	-	\$123,743.75	8207	-	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$584,813.88	-	\$708,557.63	8208	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$584,813.88	\$123,743.75	8209	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA R.F.C.	AL
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$723,519.12	-	\$847,262.87	8210	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$112,057.36	\$735,205.51	8211	AL R.F.C	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$469,440.15	\$265,765.36	8212	=REFERENCIA CTA/CLABE BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q21 2020, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:26:35	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$265,760.36	8213	REFERENCIA: 0171120	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$265,759.56	8214	REFERENCIA: 0171120	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,286.28	\$246,473.28	8215	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:3348271 RFC: IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q21 2020	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,178.19	\$229,295.09	8216	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,707.00	\$221,588.09	8217	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q21 2020	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,491.05	\$220,097.04	8218	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,202.25	\$217,894.79	8219	CLABE: BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$216,077.69	8220	CLABE: BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$827.82	\$215,249.87	8221	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$80,400.00	\$134,849.87	8222	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Caja de ahorro Q21 2020 AL R.F.C	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$337.00	\$134,512.87	8223	597488932220 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/11/2020	17/11/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$331.00	\$134,181.87	8224	597489132220 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,018.00	\$127,163.87	8225	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUZ ANALI ZAVALA DELGADILLO, CVE.RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Factura B4B8	-
0421166206	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,113.00	\$124,050.87	8226	BEM COMISION FEDERA 000000000014377612002152011210000031137, AL RFC: RAS 8846032305322088924 FAC 088924	-
0421166206	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,367.49	\$117,683.38	8227	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura CR 868 AL R.F.C.	-
0421166206	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$36,984.41	\$80,698.97	8228	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:058 BENEF:CARLOS ANTONIO CASTANEDA LOPE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonalá, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:38:24	-
0421166206	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$80,693.97	8229	REFERENCIA: 0181120	-
0421166206	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$80,693.17	8230	REFERENCIA: 0181120	-
0421166206	19/11/2020	19/11/2020	0000001950	CHEQUE 0001950	508	1974	-	\$9,740.04	\$70,953.13	8231	-	-
0421166206	19/11/2020	19/11/2020	0000001951	CHEQUE 0001951	508	1974	-	\$8,697.33	\$62,255.80	8232	-	-



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

02/12/2020 01:41 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,589,155.89 MXP
Saldo Actual: \$1,589,155.89 MXP
Inicial del día: \$1,675,297.49 MXP
Final Mes Anterior: \$1,675,297.49 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$22,092.64	\$91,438.20	1037	CLABE: BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME CVE.RASTREO:3191946 RFC: - IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$11,366.00	\$80,072.20	1038	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MA. SALOME OLVERA SANCHEZ CVE.RASTREO:3191947 RFC: - IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
	05/11/2020	05/11/2020	0000051120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$7,656.00	\$72,416.20	1039	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MARIO SILVÁ AVILA, CVE.RASTREO: RFC: - IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$14,304.70	\$58,111.50	1040	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELEÉS CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO: RFC: - IVA:00000000.00, Pago UAVIFAm Tonalá	-
	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$5,898.00	\$52,213.50	1041	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONAL, CVE.RASTREO: RFC: - IVA:00000000.00, Pago UAVIFAm Tonalá	-
	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$3,850.92	\$48,362.58	1042	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MI PC COM SA DE CV, CVE.RASTREO: RFC: - IVA:00000000.00, Cotizacion B-459891	-
	09/11/2020	09/11/2020	0000091120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$10,901.68	\$37,460.90	1043	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ANGELICA GABRIELA SAHARREA GU, CVE.RASTREO RFC: - IVA:00000000.00, Pago UAVIFAm Tonalá	-
	10/11/2020	10/11/2020	0000000000	085901266554331501		5663	\$7,714.56	-	\$45,175.46	1044	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:17:01, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FAC A667 PROYECTO 43, REFERENCIA: 0489710 CVE RAST: 085901266554331501	-
	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$6,099.28	\$39,076.18	1045	CLABE: BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME CVE.RASTREO:3285701 RFC: - IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
	12/11/2020	12/11/2020	0000121120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$5,646.00	\$33,430.18	1046	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONAL, CVE.RASTREO:3285705 RFC: - IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000131120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$7,000.00	\$26,430.18	1047	=REFERENCIA CTA/CLABE: , BEM SPEI, BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA ODALPI SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Oficio PPNNA TON 1525 2020, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:26:00	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$26,425.18	1048	REFERENCIA: 0131120	-
	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$26,424.38	1049	REFERENCIA: 0131120	-
	17/11/2020	17/11/2020	0000171120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$4,279.00	\$22,145.38	1050	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: , VIUCIB21 AL R.F.C: -	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$1,000,000.00	-	\$1,022,145.38	1051	DE LA CUENTA	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$179,767.16	-	\$1,201,912.54	1052	DE LA CUENTA	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$9,860.00	\$1,192,052.54	1053	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CARLOS LEONARDO GUIZAR REYES, CVE.RASTREO: RFC: - IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$9,860.00	\$1,182,192.54	1054	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CARLOS LEONARDO GUIZAR REYES, CVE.RASTREO: RFC: - IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonalá	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$2,700.00	\$1,179,492.54	1055	CLABE: BEM TEF.BCO:012 LA FABRIQUÍTA SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$25,296.00	\$1,154,196.54	1056	CLABE: BEM TEF.BCO:012 COMERCIALIZADORA REM SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$59,951.76	\$1,094,244.78	1057	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASAEM SALUD SAPI DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$38,822.57	\$1,055,422.21	1058	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CEREALES Y HOJUELAS A GRANEL, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$83,690.90	\$971,731.31	1059	CLABE: BEM TEF.BCO:014 JAIME MORA ALVAREZ, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO		8846	\$59,951.76	-	\$1,031,683.07	1060	-	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$56,951.76	\$974,731.31	1061	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASAEM SALUD SAPI DE CV, CVE.RASTREO:3366545 RFC: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$60,895.13	\$913,836.18	1062	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: , Factura 553 AL R.F.C.	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$36,984.41	\$876,851.77	1063	CLABE: BEM TEF.BCO:058 CARLOS ANTONIO CASTA EDA LOPE, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$28,994.05	\$847,857.72	1064	CLABE: BEM TEF.BCO:044 FARMALUK S DE RL DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO		8846	\$36,984.41	-	\$884,842.13	1065	-	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000181120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$35,078.84	\$849,763.29	1066	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF-API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonala, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA, BANCOMER HORA LIQ: 17:00:57	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$849,758.29	1067	REFERENCIA: 0181120	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$849,757.49	1068	REFERENCIA: 0181120	-
	18/11/2020	18/11/2020	0000000000	085902747114332301		5663	\$300,000.00	-	\$1,149,757.49	1069	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:32:29, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FAC A 670 PROYECTO 140, REFERENCIA: 0491680 CVE RAST: 085902747114332301	-
	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$51,000.00	\$1,098,757.49	1070	CLABE: BEM TEF.BCO:030 PRODUITS GLR SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$87,789.13	\$1,010,968.36	1071	CLABE: BEM TEF.BCO:030 PRODUITS GLR SA DE CV, CVE.RASTREO: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala RFC:	-
	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$59,000.05	\$951,968.31	1072	CLABE: BEM TEF.BCO:030 LIKEUREN DE MEXICO SA DE CV, CVE.RASTREO:3401252 RFC: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala	-
	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$2,700.00	\$949,268.31	1073	CLABE: BEM TEF.BCO:012 LA FABRIQUÍTA SA DE CV, CVE.RASTREO:3401254 RFC: IVA:00000000.00, Pago PPNNA Tonala	-
	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$13,610.86	\$935,657.45	1074	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:113 BENEF-ASOCIACION LECHERA DE GUADALAJA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonala, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 VÉ POR MAS HORA LIQ: 18:03:24	-
	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$935,652.45	1075	REFERENCIA:	-
	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$935,651.65	1076	REFERENCIA:	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
	19/11/2020	19/11/2020	0000191120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$22,000.40	\$913,651.25	1077	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:113 BENEF-ASOCIACION LECHERA DE GUADALAJA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonalá, CVE RASTREO: RFC: 000000000000.00 VÉ POR MAS HORA LIQ: 18:03:24	-	
	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$913,646.25	1078	REFERENCIA:	-	
	19/11/2020	19/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$913,645.45	1079	REFERENCIA:	-	
	20/11/2020	20/11/2020	0000001084	CHEQUE 0001084		1974	-	\$5,486.88	\$908,158.57	1080	-	-	
	23/11/2020	23/11/2020	0000231120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS; TEF		8846	-	\$2,861.08	\$905,297.49	1081	CLABE: BEM TEF:BCO:012 CENTRO OF TALMOLOGICO SAN ANGE, CVE,RASTREO: RFC: IVA:00000000.00, Pago proyecto 38	-	
	23/11/2020	23/11/2020	0000000000	085902575574332805		5663	\$270,000.00	-	\$1,175,297.49	1082	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:32:35, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FAC A669 PROYECTO 652, REFERENCIA: 0491183 CVE RAST:	-	
	26/11/2020	26/11/2020	0000000000	085902943604333102		5663	\$500,000.00	-	\$1,675,297.49	1083	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:52:16, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: FACT A676 APOYO PROY 140 CENTROS REUNE, REFERENCIA: 0493304 CVE RAST:	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	8	39				
							TOTAL:	\$2,354,417.89	\$792,651.24				