



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

06/01/2021 03:31 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,024.31 MXP
Saldo Actual: \$10,024.31 MXP
Inicial del día: \$10,024.31 MXP
Final Mes Anterior: \$10,024.31 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
1065172046	31/12/2020	31/12/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,024.31	67

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



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

06/01/2021 03:30 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,000.00 MXP
Saldo Actual: \$10,000.00 MXP
Inicial del día: \$10,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$10,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIEN
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,380.00	-	\$148,886.01	588
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$33,240.00	-	\$182,126.01	589
	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0555	\$6,060.00	-	\$188,186.01	590
	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0555	\$14,250.00	-	\$202,436.01	591
	14/12/2020	14/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0555	\$66,500.00	-	\$268,936.01	592
	14/12/2020	14/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0555	\$14,200.00	-	\$283,136.01	593
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1542	\$16,730.00	-	\$299,866.01	594
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1542	\$13,268.00	-	\$313,134.01	595
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$38,352.50	\$274,781.51	596
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$274,776.51	597
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$274,775.71	598
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$56,057.50	\$218,718.21	599
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$218,713.21	600
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$218,712.41	601
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,620.00	\$198,092.41	602
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$198,087.41	603
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$198,086.61	604
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,620.00	\$177,466.61	605

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIEN
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$177,461.61	606
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$177,460.81	607
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,930.00	\$146,530.81	608
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$146,525.81	609
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$146,525.01	610
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$136,525.01	\$10,000.00	611

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	8	16
TOTAL:	\$168,628.00	\$303,134.01



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

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

No. DE CLIENTE PERIODO
 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 DÍAS DEL PERIODO 31
 EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

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



Estimado Cliente:

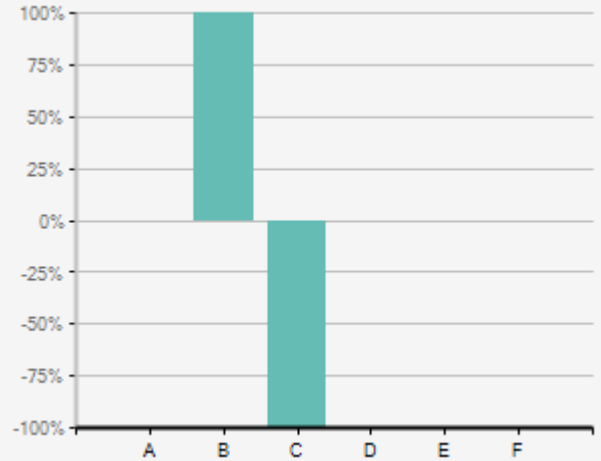
Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2020, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P. Laura Rodríguez Rodríguez o al C.P. Ricardo Pérez Rojo. Dirección: laura.rodriquez@mx.ey.com o ricardo.perez@mx.ey.com.

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,405,211.56
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,405,211.56
OTROS CARGOS(-)	C	1,405,211.56
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		1,405,211.56
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 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
01/12/2020	11220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 01/12/2020 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO Clave Rastreo: [REDACTED] Numero de Referencia: [REDACTED] Concepto del Pago: Pagos pensiones Q22 2020 Hora: 11:57:05	467,267.27	0.00	467,267.27
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,740.33	372,526.94
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	135,565.42	236,961.52
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,715.19	212,246.33



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/12/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,170.56	68,075.77
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	65,836.90
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,294.28	19,542.62
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,161.53
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,013.74	2,147.79
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	0.00
16/12/2020	161220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/12/2020 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo Numero de Referencia: Concepto del Pago: Pagos pensiones Q23 2020 Hora: 14:23:52	466,929.76	0.00	466,929.76
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,862.46	372,067.30
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	134,888.42	237,178.88
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,747.05	212,431.83
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,356.42	68,075.41
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	65,836.54
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,293.92	19,542.62
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,161.53
16/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,013.74	2,147.79

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/12/2020		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
30/12/2020	301220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 30/12/2020 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastre Numero de Referencia: Concepto del Pago: Pagos pensiones Q24 2020 Hora: 14:41:12	471,014.53	0.00	471,014.53
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,838.71	375,175.82
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	136,246.59	238,929.23
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	25,001.73	213,927.50
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	145,842.01	68,085.49
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	65,846.62
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,299.67	19,546.95
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,165.86
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	17,018.07	2,147.79
30/12/2020		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
TOTALES			1,405,211.56	1,405,211.56	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	<input type="text"/>	1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.
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:

06/01/2021 03:32 PM

6550 EVENTOS, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS |
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,021.63 MXP
Saldo Actual: \$10,021.63 MXP
Inicial del día: \$10,021.63 MXP
Final Mes Anterior: \$10,021.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
	31/12/2020	31/12/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,021.63	65

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



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

06/01/2021 03:32 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0433034700 | 072 135 00433034700 2
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$50,000.00 MXP
Saldo Actual: \$50,000.00 MXP
Inicial del día: \$50,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$50,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$86,141.60	\$1,589,155.8
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	085900852284333802	003	5663	\$780,000.00	-	\$2,369,155.8
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$270,000.00	\$2,099,155.8
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$31,900.00	\$2,067,255.8
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$31,900.00	\$2,035,355.8
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$31,900.00	\$2,003,455.8
	09/12/2020	09/12/2020	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$270,000.00	-	\$2,273,455.8
	10/12/2020	10/12/2020	0000001085	CHEQUE 0001085	508	0555	-	\$200,000.00	\$2,073,455.8
	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	BNET01002012100028943601	003	5663	\$86,141.60	-	\$2,159,597.4
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$85,990.00	\$2,073,607.4
	14/12/2020	14/12/2020	0000141220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$780,000.00	\$1,293,607.4

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,206.52	\$1,278,400.9
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,274.00	\$1,268,126.9
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$56,735.00	\$1,211,391.9
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,880.00	\$1,190,511.9
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$0.60	\$1,190,511.3
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$85,651.22	\$1,104,860.1
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,083.20	\$1,100,776.9
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$4,083.20	-	\$1,104,860.1
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,083.20	\$1,100,776.9
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,100,771.9
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,100,771.1
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,984.00	\$1,098,787.1
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,083.20	-	\$1,102,870.3
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,510.25	\$1,095,360.1
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$85,753.92	\$1,009,606.1
	18/12/2020	18/12/2020	0001422286	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,427.00	\$1,004,179.1
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,004,174.1

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,004,173.3
	18/12/2020	18/12/2020	0000001086	CHEQUE 0001086	508	1542	-	\$3,143.00	\$1,001,030.3
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,070.88	\$988,959.50
	21/12/2020	21/12/2020	0000211220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,750.00	\$981,209.50
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$981,204.50
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$981,203.70
	21/12/2020	21/12/2020	0000211220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,287.60	\$979,916.10
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$979,911.10
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$979,910.30
	21/12/2020	21/12/2020	0000211220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$270,000.01	\$709,910.29
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$709,905.29
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$709,904.49
	21/12/2020	21/12/2020	0000211220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,480.00	\$706,424.49
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$706,419.49
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$706,418.69
	21/12/2020	21/12/2020	0001422286	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,708.00	\$684,710.69
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$684,705.69
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$684,704.89
	23/12/2020	23/12/2020	0000231220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$83,774.78	\$600,930.11
	23/12/2020	23/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$600,925.11

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	23/12/2020	23/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$600,924.31
	23/12/2020	23/12/2020	0000231220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,599.47	\$594,324.84
	23/12/2020	23/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$594,319.84
	23/12/2020	23/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$594,319.04
	23/12/2020	23/12/2020	0000231220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$85,956.00	\$508,363.04
	28/12/2020	28/12/2020	0000281220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$29,029.00	\$479,334.04
	28/12/2020	28/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$479,329.04
	28/12/2020	28/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$479,328.24
	28/12/2020	28/12/2020	0000281220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$34,869.60	\$444,458.64
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$244,458.64
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$234,458.64
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,169.00	\$206,289.64
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$206,284.64
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$206,283.84
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$156,283.84	\$50,000.00

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	58
TOTAL:	\$1,144,308.00	\$2,769,605.49



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

06/01/2021 03:32 PM

6194 NOMINA, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$5,781.26 MXP
Saldo Actual: \$5,781.26 MXP
Inicial del día: \$5,781.26 MXP
Final Mes Anterior: \$9,272.94 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIN
	01/12/2020	01/12/2020	0000002268	CHEQUE 0002268	508	1974	-	\$2,061.29	\$10,443.21	1923
	02/12/2020	02/12/2020	0000002269	CHEQUE 0002269	508	1974	-	\$3,242.59	\$7,200.62	1924
	02/12/2020	02/12/2020	0000002267	CHEQUE 0002267	508	0498	-	\$2,872.01	\$4,328.61	1925
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,768,668.35	-	\$2,772,996.96	1926
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 66848 NL	515	0373	-	\$2,735,542.62	\$37,454.34	1927
	09/12/2020	09/12/2020	0000002272	CHEQUE 0002272	508	1536	-	\$11,085.90	\$26,368.44	1928
	11/12/2020	11/12/2020	0000002271	CHEQUE 0002271	508	1536	-	\$10,953.93	\$15,414.51	1929
	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$789,671.25	-	\$805,085.76	1930
	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$726,366.31	\$78,719.45	1931
	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$54,396.47	\$24,322.98	1932
	16/12/2020	16/12/2020	0000002270	CHEQUE 0002270	508	0498	-	\$11,085.90	\$13,237.08	1933
	17/12/2020	17/12/2020	0000002275	CHEQUE 0002275	508	1536	-	\$3,081.73	\$10,155.35	1934
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,604.04	-	\$19,759.39	1935
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 66848 NL	515	0373	-	\$9,604.04	\$10,155.35	1936
	22/12/2020	22/12/2020	0000002274	CHEQUE 0002274	508	1536	-	\$2,508.01	\$7,647.34	1937
	23/12/2020	23/12/2020	0000002273	CHEQUE 0002273	508	0498	-	\$3,318.73	\$4,328.61	1938
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$14,328.61	1939
	30/12/2020	30/12/2020	0000002276	CHEQUE 0002276	508	1974	-	\$3,131.99	\$11,196.62	1940
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$760,642.40	-	\$771,839.02	1941
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$698,169.61	\$73,669.41	1942
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$54,396.47	\$19,272.94	1943

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIM
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$9,272.94	1944

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	17
TOTAL:	\$4,338,586.04	\$4,341,817.60



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

06/01/2021 03:31 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$200,000.00 MXP
Saldo Actual: \$200,000.00 MXP
Inicial del día: \$500,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$500,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIM
	01/12/2020	01/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$606,342.19	\$2,050,000.00	552
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$1,950,000.00	553
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$80,000.00	\$1,870,000.00	554
	03/12/2020	03/12/2020	0000031220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,035,458.78	-	\$2,905,458.78	555
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,768,668.35	\$136,790.43	556
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$36,790.43	\$100,000.00	557
	15/12/2020	15/12/2020	0000151220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,808,333.00	558
	15/12/2020	15/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$789,671.25	\$1,018,661.75	559
	16/12/2020	16/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$818,661.72	\$200,000.03	560
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$100,000.03	561
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$80,000.00	\$20,000.03	562
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,728,333.03	563
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,628,333.03	\$100,000.00	564
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$400,000.00	-	\$500,000.00	565

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	10
TOTAL:	\$4,852,124.78	\$7,008,466.97



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

06/01/2021 03:29 PM

6206 1 PAGADORA, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$112,473.51 MXP
Saldo Actual: \$112,473.51 MXP
Inicial del día: \$134,890.51 MXP
Final Mes Anterior: \$134,890.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	01/12/2020	01/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$606,342.19	-	\$687,128.21
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$467,267.27	\$219,860.94
	01/12/2020	01/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$219,855.94
	01/12/2020	01/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$219,855.14
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,707.00	\$212,148.14
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,184.70	\$209,963.44
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$208,146.34
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,081.43	\$205,064.91
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,992.02	\$186,072.91
	01/12/2020	01/12/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,126.50	\$168,946.41
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$536.64	\$168,409.81
	01/12/2020	01/12/2020	0000011220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$85,287.83	\$83,121.97
	01/12/2020	01/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$85,000.00	-	\$168,121.97
	02/12/2020	02/12/2020	0000021220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$156,249.97
	02/12/2020	02/12/2020	0000021220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,194.00	\$151,055.97
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$28,093.00	-	\$179,148.97
	03/12/2020	03/12/2020	0000031220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,075.92	\$167,073.05
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$267,073.05
	03/12/2020	03/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$80,000.00	-	\$347,073.05

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	03/12/2020	03/12/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$263,721.00	\$83,352.05
	04/12/2020	04/12/2020	0003597627	3597627DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002	8846	\$12,075.92	-	\$95,427.97
	04/12/2020	04/12/2020	0000041220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,880.07	\$91,547.90
	04/12/2020	04/12/2020	0000041220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,469.60	\$83,078.30
	04/12/2020	04/12/2020	0000041220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,928.54	\$80,149.76
	04/12/2020	04/12/2020	0000041220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$79,511.76
	04/12/2020	04/12/2020	0000041220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,088.00	\$77,423.76
	04/12/2020	04/12/2020	0000041220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,791.79	\$67,631.97
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,795.00	\$57,836.97
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,283.00	\$48,553.97
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,196.00	\$46,357.97
	04/12/2020	04/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$36,790.43	-	\$83,148.40
	07/12/2020	07/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$24,290.38	-	\$107,438.78
	08/12/2020	08/12/2020	0000081220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,049.64	\$104,389.14
	08/12/2020	08/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$104,384.14
	08/12/2020	08/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$104,383.34
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,969.68	\$102,413.66
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$714.00	\$101,699.66
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$99,851.66
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,785.63	\$93,066.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$120.00	\$92,946.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,400.00	\$89,546.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,200.00	\$88,346.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$250.00	\$88,096.03

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,200.00	\$86,896.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,200.00	\$85,696.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,300.00	\$84,396.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,300.00	\$83,096.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,300.00	\$81,796.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,320.00	\$78,476.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,490.00	\$75,986.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000091220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,320.00	\$72,666.03
	09/12/2020	09/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$62,666.03
	10/12/2020	10/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$17,090.00	-	\$79,756.03
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,800.00	\$77,956.03
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,500.00	\$76,456.03
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,500.00	\$74,956.03
	11/12/2020	11/12/2020	0000011220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$71,956.03
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$68,956.03
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,140.04	\$64,815.99
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,140.04	\$60,675.95
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,000.00	\$56,675.95
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$56,037.95
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$879.28	\$55,158.67
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$654.00	\$54,504.67
	11/12/2020	11/12/2020	0000111220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,500.00	\$51,004.67
	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$120.00	\$50,884.67

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	11/12/2020	11/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,870.00	\$47,014.67
	14/12/2020	14/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$17,160.00	-	\$64,174.67
	14/12/2020	14/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$6,275.00	-	\$70,449.67
	14/12/2020	14/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$11,589.00	-	\$82,038.67
	15/12/2020	15/12/2020	0000001952	CHEQUE 0001952	508	1542	-	\$5,000.00	\$77,038.67
	16/12/2020	16/12/2020	0000001956	CHEQUE 0001956	508	0555	-	\$9,087.71	\$67,950.96
	16/12/2020	16/12/2020	0000001949	CHEQUE 0001949	508	0555	-	\$9,087.71	\$58,863.25
	16/12/2020	16/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$818,661.72	-	\$877,524.97
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$466,929.76	\$410,595.21
	16/12/2020	16/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$410,590.21
	16/12/2020	16/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$410,589.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,300.00	\$405,289.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$394,901.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$384,513.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,226.00	\$382,287.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$371,899.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$361,511.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,678.00	\$354,833.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$344,445.41
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,716.49	\$338,728.92
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$332,912.43
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,064.00	\$329,848.43
	16/12/2020	16/12/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,197.75	\$312,650.68
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,218.40	\$293,432.28
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$291,615.18

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,879.06	\$289,736.10
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,795.12	\$286,941.00
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,707.00	\$279,234.00
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,704.60	\$268,529.40
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$262,712.91
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$89,529.64	\$173,183.27
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$865.73	\$172,317.54
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,000.00	\$170,317.54
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,800.00	\$164,517.54
	16/12/2020	16/12/2020	0000161220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$49,126.00	\$115,391.54
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,075.92	\$103,315.62
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$103,310.62
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$103,309.82
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$203,309.82
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$107,971.44	\$95,338.38
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,378.33	\$90,960.05
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,480.11	\$82,479.94
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$76,663.45
	17/12/2020	17/12/2020	0000171220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$70,846.96
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,678.00	\$64,168.96
	17/12/2020	17/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$4,083.20	\$60,085.76
	18/12/2020	18/12/2020	0000171220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$54,269.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$21,661.00	-	\$75,930.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$3,720.00	-	\$79,650.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$4,890.00	-	\$84,540.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$2,500.00	-	\$87,040.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$35,793.00	-	\$122,833.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$2,479.00	-	\$125,312.27

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$124,674.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$114,286.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,388.00	\$103,898.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000181220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,080.00	\$99,818.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$99,813.27
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$99,812.47
	18/12/2020	18/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$9,604.04	\$90,208.43
	18/12/2020	18/12/2020	0000001959	CHEQUE 0001959	508	1542	-	\$1,898.00	\$88,310.43
	18/12/2020	18/12/2020	0000001971	CHEQUE 0001971	508	1542	-	\$9,866.06	\$78,444.37
	18/12/2020	18/12/2020	0000001962	CHEQUE 0001962	508	1542	-	\$9,674.04	\$68,770.33
	18/12/2020	18/12/2020	0000001963	CHEQUE 0001963	508	1542	-	\$8,697.33	\$60,073.00
	19/12/2020	21/12/2020	0000001954	CHEQ CA0001954	512	0316	-	\$9,909.11	\$50,163.89
	19/12/2020	21/12/2020	0000001955	CHEQ CA0001955	512	1580	-	\$5,000.00	\$45,163.89
	19/12/2020	21/12/2020	0000001957	CHEQ CA0001957	512	1580	-	\$7,250.00	\$37,913.89
	21/12/2020	21/12/2020	0000001953	CHEQUE 0001953	508	1974	-	\$7,250.00	\$30,663.89
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	DEV.CHQVEN. 0001975	554	1974	-	\$990.00	\$29,673.89
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	IVA COM.CHQ,S/FONDOS0001975	517	1974	-	\$158.40	\$29,515.49
	21/12/2020	21/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$80,000.00	-	\$109,515.49
	21/12/2020	21/12/2020	0000211220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,368.11	\$94,147.38
	21/12/2020	21/12/2020	0000001975	CHEQUE 0001975	508	1974	-	\$59,826.34	\$34,321.04
	28/12/2020	28/12/2020	0000281220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,264.00	\$19,057.04
	28/12/2020	28/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$19,052.04
	28/12/2020	28/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$19,051.24
	28/12/2020	28/12/2020	0000001972	CHEQUE 0001972	508	1974	-	\$4,184.35	\$14,866.89
	28/12/2020	28/12/2020	0000001965	CHEQUE 0001965	508	1974	-	\$4,325.97	\$10,540.92
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$210,540.92
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$196,946.33	\$13,594.59
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$13,589.59
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$13,588.79
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,628,333.03	-	\$1,641,921.79
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$760,642.40	\$881,279.40

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,817.10	\$879,462.3:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$879,457.3:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$879,456.5:
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,275.70	\$877,180.8:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$877,175.8:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$877,175.0:
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,214.64	\$873,960.3:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$873,955.3:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$873,954.5:
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,218.40	\$854,736.1:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$854,731.1:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$854,730.3:
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471,014.53	\$383,715.8:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$383,710.8:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$383,710.0:
	30/12/2020	30/12/2020	0000098529	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,367.53	\$366,342.5:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$366,337.5:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$366,336.7:
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,772.24	\$358,564.4:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$358,559.4:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$358,558.6:
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,264.00	\$343,294.6:
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$343,289.6:

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$343,288.84
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,264.00	\$328,024.84
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$328,019.84
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$328,019.04
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$94,580.59	\$233,438.45
	30/12/2020	30/12/2020	0000301220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,356.83	\$232,081.62
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$242,081.62
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$136,525.01	-	\$378,606.63
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$156,283.84	-	\$534,890.47
	30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$400,000.00	\$134,890.47

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	26	157
TOTAL:	\$4,225,552.52	\$4,171,448.08



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC:

06/01/2021 03:33 PM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, 01/12/2020 al 31/12/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10 |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/oct./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,000.96 MXP
Saldo Actual: \$10,000.96 MXP
Inicial del día: \$10,000.96 MXP
Final Mes Anterior: \$10,000.96 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
	09/12/2020	09/12/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$10,000.96	74

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$10,000.00	\$0.00