



Cuentas de Cheques

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

01/09/2021 11:22 AM

1194 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L, Mes anterior, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L | 0290951194 | 072 711 00290951194 4  
0574-SUCURSAL RIOVERDE | 20/oct./2015

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$140,048.14 MXP  
Saldo Actual: \$140,048.14 MXP  
Inicial del día: \$140,048.14 MXP  
Final Mes Anterior: \$140,048.14 MXP

CHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CTA CLABE	CLABE	MONEDA	IMPORTE	IMPORTE	CHEQUE	REFERENCIA
0290951194	03/08/2021	03/08/2021	0000030821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,865.11	✓ \$98,384.34	1587	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), POLIZA 8090003102, CVE RASTRO: 8846APR2202108031376798984 RFC: QCS931209G49, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:57
0290951194	03/08/2021	03/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$98,379.34	1588	REFERENCIA: 0030821
0951194	03/08/2021	03/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$98,378.54	1589	REFERENCIA: 0030821
0290951194	11/08/2021	11/08/2021	0000110821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$603.19	✓ \$97,775.35	1590	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPLEMENTO POLIZA 8090003102, CVE RASTRO: 8846APR1202108111384151972 RFC: QCS931209G49, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:13
0290951194	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$97,770.35	1591	REFERENCIA: 0110821
0290951194	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$97,769.55	1592	REFERENCIA: 0110821
0290951194	12/08/2021	12/08/2021	0000000406	CHEQUE 0000406	508	0574	-	\$5,500.00	✓ \$92,269.55	1593	-
0290951194	12/08/2021	12/08/2021	0000000408	CHEQUE 0000408	508	0574	-	\$75,287.80	✓ \$16,981.75	1594	-
0290951194	13/08/2021	13/08/2021	0000130821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,813.27	✓ \$2,168.48	1595	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001153520373, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT CRE 453, CVE RASTRO: 8846APR1202108131386117440 RFC: EPR140812ER4, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:18
951194	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,163.48	1596	REFERENCIA: 0130821
0290951194	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,162.68	1597	REFERENCIA: 0130821
0290951194	25/08/2021	25/08/2021	0000250821	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$250,000.00	-	✓ \$252,162.68	1598	DE LA CUENTA 1002567599, APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2021
0290951194	25/08/2021	25/08/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$9,128.00	✓ \$243,034.68	1599	566237223721 Impuesto Deposito Referenciado
0290951194	25/08/2021	25/08/2021	0000250821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,093.06	✓ \$235,941.62	1600	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012702001867761902, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA TERESA CALDERON RIVER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT 955, CVE RASTRO: 8846APR2202108251398956108 RFC: CART350922LT9, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:34
0290951194	25/08/2021	25/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$235,936.62	1601	REFERENCIA: 0250821
0290951194	25/08/2021	25/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$235,935.82	1602	REFERENCIA: 0250821
0290951194	26/08/2021	26/08/2021	0000000410	CHEQUE 0000410	508	0574	-	\$73,118.80	✓ \$162,817.02	1603	-
0290951194	26/08/2021	26/08/2021	0000000411	CHEQUE 0000411	508	0574	-	\$4,500.00	✓ \$158,317.02	1604	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	RECIBO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT. TRANSFERIDA	BANQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	MOVIMIENTO	OPERA/OPERACION	OTROS
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000310821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,481.16	\$143,835.86	1605	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001153520373, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FACT CRE 471, CVE RASTREO: 8846APR202108311406501831 RFC: EPR140812ER4, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:19	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$143,830.86	1606	REFERENCIA: 0310821	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$143,830.06	1607	REFERENCIA: 0310821	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000310821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,346.92	\$140,483.14	1608	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0613054425, pago prestamos julio agosto AL R.F.C. CPL890812331	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	Comision x Internet 310821	726	8846	-	\$3.00	\$140,480.14	1609	Transferencias Tercero Banorte	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	IVA Com x Internet 310821	517	8846	-	\$0.48	\$140,479.66	1610	Transferencias Tercero Banorte	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846	-	\$300.00	\$140,179.66	1611	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000307051	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846	-	\$48.00	\$140,131.66	1612	RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000307051	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-08-31	539	0314	-	\$72.00	\$140,059.66	1613	-	
0290951194	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	I.V.A. LIQ 2021-08-31	517	0314	-	\$11.52	\$140,048.14	1614	-	

DEPOSITOS: 000000  
 CANCELACIONES: 000000  
 TOTAL: 8750,000.00 8216,201.00