



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:32 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/01/2021 al 31/01/2021

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$11,898.00 MXP
Saldo Actual: \$11,898.00 MXP
Inicial del día: \$11,898.00 MXP
Final Mes Anterior: \$11,898.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
	19/01/2021	19/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,898.00	-	\$11,898.00	612

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1,898.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:36 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/01/2021 al 31/01/2021

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,025.43 MXP
Saldo Actual: \$10,025.43 MXP
Inicial del día: \$10,025.43 MXP
Final Mes Anterior: \$10,025.43 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,025.43	68

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



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

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

No. DE CLIENTE
 000034893

PERIODO
 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE ENERO DE 2021

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:

Evite ser víctima de un fraude aplicando todas las medidas de seguridad en el uso de sus servicios bancarios y dispositivos electrónicos: si visita un cajero automático, recibe una tarjeta de débito, acude a alguna sucursal bancaria, utiliza su banca electrónica y/o realiza compras por internet.

Lo invitamos a consultar las recomendaciones en la opción Seguridad en la parte inferior de nuestra página www.bansi.com.mx

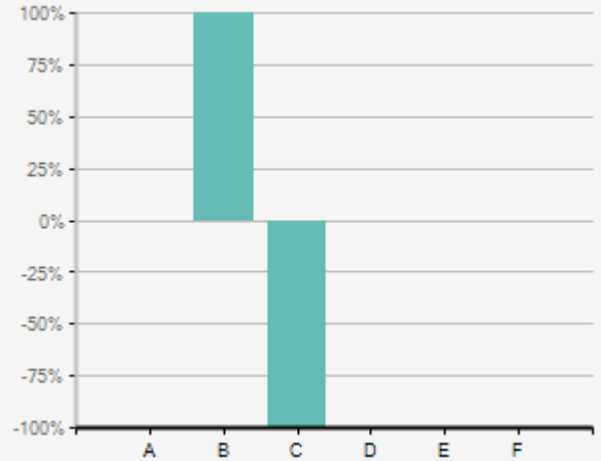
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000034893
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		471,735.83
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	471,735.83
OTROS CARGOS(-)	C	471,735.83
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		471,735.83
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
18/01/2021	180121	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:18/01/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia Concepto del Pago:Pagos pensiones Q01 2021 Hora:12:16:08	471,735.83	0.00	471,735.83
18/01/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,838.71	375,897.12
18/01/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	134,029.43	241,867.69
18/01/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	25,001.73	216,865.96



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 ENERO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/01/2021		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	145,842.01	71,023.95
18/01/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	68,785.08
18/01/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,299.67	22,485.41
18/01/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	22,104.32
18/01/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,956.53	2,147.79
18/01/2021		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	471,735.83	471,735.83	

CLIENTE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

SUCURSAL

TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE ENERO DE 2021

INFORMACIÓN FISCAL

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



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	<input type="text"/>	1 AL 31 DE ENERO DE 2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/conducef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.
www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:41 AM

6550 EVENTOS, 01/01/2021 al 31/01/2021

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,022.75 MXP
Saldo Actual: \$10,022.75 MXP
Inicial del día: \$10,022.75 MXP
Final Mes Anterior: \$10,022.75 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,022.75	66

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



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:42 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/01/2021 al 31/01/2021

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$45,531.21 MXP
Saldo Actual: \$45,531.21 MXP
Inicial del día: \$45,531.21 MXP
Final Mes Anterior: \$45,531.21 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIM:
	12/01/2021	12/01/2021	0000001087	CHEQUE 0001087	508	1974	-	\$11,068.26	\$38,931.74	1147
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	085903876034301810	003	5663	\$6,599.47	-	\$45,531.21	1148

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	1
TOTAL:	\$6,599.47	\$11,068.26



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:41 AM

6194 NOMINA, 01/01/2021 al 31/01/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$12,512.13 MXP
Saldo Actual: \$12,512.13 MXP
Inicial del día: \$12,512.13 MXP
Final Mes Anterior: \$19,922.10 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIEN
	05/01/2021	05/01/2021	0000002278	CHEQUE 0002278	508	1974	-	\$3,491.68	\$5,781.26	1945
	08/01/2021	08/01/2021	0000002277	CHEQUE 0002277	508	1974	-	\$1,452.65	\$4,328.61	1946
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$561,042.18	-	\$565,370.79	1947
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$385,971.05	\$179,399.74	1948
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$116,837.20	\$62,562.54	1949
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$54,652.92	\$7,909.62	1950
	18/01/2021	18/01/2021	0000002279	CHEQUE 0002279	508	0498	-	\$2,232.45	\$5,677.17	1951
	19/01/2021	19/01/2021	0000002281	CHEQUE 0002281	508	1974	-	\$795.45	\$4,881.72	1952
	19/01/2021	19/01/2021	0000002280	CHEQUE 0002280	508	1974	-	\$553.11	\$4,328.61	1953
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$783,562.18	-	\$787,890.79	1954
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$589,254.83	\$198,635.96	1955
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$131,461.00	\$67,174.96	1956
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$47,252.86	\$19,922.10	1957

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	11
TOTAL:	\$1,344,604.36	\$1,333,955.20



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:36 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/01/2021 al 31/01/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$300,000.00 MXP
Saldo Actual: \$300,000.00 MXP
Inicial del día: \$300,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$1,213,104.14 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMI
	06/01/2021	06/01/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$200,000.00	566
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,908,333.00	567
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$561,042.18	\$1,347,290.82	568
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$247,290.82	\$1,100,000.00	569
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$800,000.00	\$300,000.00	570
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$80,000.00	\$220,000.00	571
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$1,996,666.32	572
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$783,562.18	\$1,213,104.14	573

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	6
TOTAL:	\$3,484,999.32	\$2,771,895.18



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:31 AM

6206 1 PAGADORA, 01/01/2021 al 31/01/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$64,950.26 MXP
Saldo Actual: \$64,950.26 MXP
Inicial del día: \$64,950.26 MXP
Final Mes Anterior: \$80,998.94 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMI
	06/01/2021	06/01/2021	0000060121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$123,018.51	8443
	06/01/2021	06/01/2021	0000060121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$111,146.51	8444
	06/01/2021	06/01/2021	0000060121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,264.00	\$95,882.51	8445
	06/01/2021	06/01/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$395,882.51	8446
	06/01/2021	06/01/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$283,409.00	\$112,473.51	8447
	07/01/2021	07/01/2021	0000001973	CHEQUE 0001973	508	1974	-	\$5,062.47	\$107,411.04	8448
	12/01/2021	12/01/2021	0000120121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,180.08	\$105,230.96	8449
	13/01/2021	13/01/2021	0000130121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,100.00	\$103,130.96	8450
	13/01/2021	13/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$103,125.96	8451
	13/01/2021	13/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$103,125.16	8452
	14/01/2021	14/01/2021	0000140121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,916.24	\$100,208.92	8453
	14/01/2021	14/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$100,203.92	8454
	14/01/2021	14/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$100,203.12	8455
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$247,290.82	-	\$347,493.94	8456
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$341,677.45	8457
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$341,672.45	8458
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$341,671.65	8459

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMI
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$335,855.16	8460
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$335,850.16	8461
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$335,849.36	8462
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$323,977.36	8463
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$312,105.36	8464
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,544.00	\$309,561.36	8465
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,624.00	\$307,937.36	8466
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$361.00	\$307,576.36	8467
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,875.00	\$297,701.36	8468
	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,318.00	\$288,383.36	8469
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,447.78	\$280,935.58	8470
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,178.92	\$276,756.66	8471
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$270,940.17	8472
	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,763.00	\$269,177.17	8473
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$800,000.00	-	\$1,069,177.17	8474
	18/01/2021	18/01/2021	0000001986	CHEQUE 0001986	508	1536	-	\$7,300.00	\$1,061,877.17	8475
	18/01/2021	18/01/2021	0000001983	CHEQUE 0001983	508	1536	-	\$5,000.00	\$1,056,877.17	8476
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,407.62	\$1,053,469.55	8477
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471,735.83	\$581,733.72	8478
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$581,728.72	8479
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$581,727.92	8480
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$23.20	\$581,704.72	8481
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$581,699.72	8482

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMI
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$581,698.92	8483
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$579,850.92	8484
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,435.60	\$572,415.32	8485
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,772.24	\$564,643.08	8486
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,417.10	\$563,225.98	8487
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,516.36	\$561,709.62	8488
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,250.36	\$559,459.26	8489
	18/01/2021	18/01/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,417.53	\$542,041.73	8490
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,067.06	\$522,974.67	8491
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$42,641.77	\$480,332.90	8492
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,392.00	\$475,940.90	8493
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$111,288.90	\$364,652.00	8494
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,530.76	\$354,121.24	8495
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$833.54	\$353,287.70	8496
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$97,400.59	\$255,887.11	8497
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,758.00	\$249,129.11	8498
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$377.00	\$248,752.11	8499
	18/01/2021	18/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,875.00	\$245,877.11	8500
	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$458.20	\$245,418.91	8501
	19/01/2021	19/01/2021	0000001988	CHEQUE 0001988	508	1974	-	\$4,057.84	\$241,361.07	8502
	19/01/2021	19/01/2021	0000001989	CHEQUE 0001989	508	1974	-	\$8,697.33	\$232,663.74	8503
	19/01/2021	19/01/2021	0000001987	CHEQUE 0001987	508	7769	-	\$7,300.00	\$225,363.74	8504
	19/01/2021	19/01/2021	0000001982	CHEQUE 0001982	508	7769	-	\$5,000.00	\$220,363.74	8505
	19/01/2021	19/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$16,430.00	-	\$236,793.74	8506
	19/01/2021	19/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,080.00	-	\$246,873.74	8507
	19/01/2021	19/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$400.00	-	\$247,273.74	8508

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMI
	19/01/2021	19/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,550.00	-	\$248,823.74	8509
	19/01/2021	19/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,004.00	-	\$258,827.74	8510
	19/01/2021	19/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$15,057.00	-	\$273,884.74	8511
	21/01/2021	21/01/2021	0000001981	CHEQ CA0001981	512	0316	-	\$9,909.11	\$263,975.63	8512
	22/01/2021	22/01/2021	0000001978	CHEQUE 0001978	508	1974	-	\$4,675.26	\$259,300.37	8513
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$195,615.61	\$63,684.76	8514
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$63,679.76	8515
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$63,678.96	8516
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$80,000.00	-	\$143,678.96	8517
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,480.11	\$135,198.85	8518
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$135,193.85	8519
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$135,193.05	8520
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,758.40	\$131,434.65	8521
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$131,429.65	8522
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$131,428.85	8523
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$125,612.36	8524
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$125,607.36	8525
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$125,606.56	8526
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$119,790.07	8527
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$119,785.07	8528
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$119,784.27	8529
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,872.00	\$107,912.27	8530
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$107,907.27	8531
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$107,906.47	8532

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMI
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,872.00	\$96,034.47	8533
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$96,029.47	8534
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$96,028.67	8535
	29/01/2021	29/01/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$5,151.00	\$90,877.67	8536
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,753.24	\$89,124.43	8537
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$83,307.94	8538
	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,000.00	\$81,307.94	8539
	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$309.00	\$80,998.94	8540

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	10	88
TOTAL:	\$1,480,811.82	\$1,534,703.39



Cuentas de Cheques

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

09/02/2021 11:42 AM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, 01/01/2021 al 31/01/2021

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	D
	09/feb./2021	09/feb./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-

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