



Cuentas de Cheques

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

09/03/2021 11:49 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/02/2021 al 28/02/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO 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	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	09/mar./2021	09/mar./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Cuentas de Cheques

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

09/03/2021 11:50 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/02/2021 al 28/02/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,026.44 MXP
Saldo Actual: \$10,026.44 MXP
Inicial del día: \$10,026.44 MXP
Final Mes Anterior: \$10,026.44 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28		0314	\$1.01	-	\$10,026.44	69	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.01	\$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.
 SDT850418BQ8

No. DE CLIENTE PERIODO
 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 28 DE FEBRERO DE 2021
 DÍAS DEL PERIODO EJECUTIVO DE CUENTA
 28 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:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansí en Línea. Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.

Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, **protege, dentro de Bansí en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.**

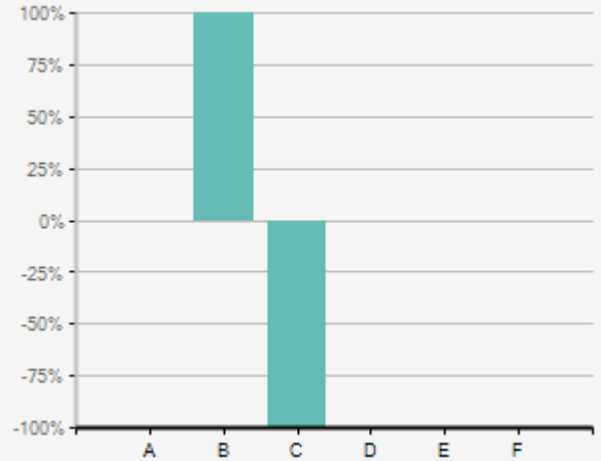
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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 (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		933,559.81
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	933,559.81
OTROS CARGOS(-)	C	933,559.81
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		933,559.81
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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
02/02/2021	20221	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2021 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia Concepto del Pago:Pagos pensiones Q02 2021 Hora:12:26:13	467,928.64	0.00	467,928.64
02/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,108.21	372,820.43
02/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	132,254.31	240,566.12
02/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,811.16	215,754.96



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000034893
DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2021		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,730.37	71,024.59
02/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	68,785.72
02/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,300.03	22,485.69
02/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	22,104.60
02/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,956.81	2,147.79
02/02/2021		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
16/02/2021	160221	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/02/2021 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo Numero de Referenci Concepto del Pago: Pagos pensiones Hora: 13:15:57	465,631.17	0.00	465,631.17
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,308.50	371,322.67
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	130,605.31	240,717.36
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,602.54	216,114.82
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	143,513.43	72,601.39
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	70,362.52
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,544.94	22,817.58
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	22,436.49
16/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	20,288.70	2,147.79

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	<input type="text"/>	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/02/2021		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			933,559.81	933,559.81	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	<input type="text"/>	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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: BMN-930209-927

09/03/2021 11:50 AM

6550 EVENTOS, 01/02/2021 al 28/02/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS |
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$139,157.31 MXP
Saldo Actual: \$139,157.31 MXP
Inicial del día: \$139,157.31 MXP
Final Mes Anterior: \$82,357.31 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	17/02/2021	17/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$35,531.21	-	\$45,553.96	67	DE LA CUENTA	-
	23/02/2021	23/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO		1974	\$36,800.00	-	\$82,353.96	68	-	-
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28		0314	\$3.35	-	\$82,357.31	69	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	0
TOTAL:	\$72,334.56	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

09/03/2021 11:51 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/02/2021 al 28/02/2021

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: \$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	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	17/02/2021	17/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$35,531.21	\$10,000.00	1149	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	1
TOTAL:	\$0.00	\$35,531.21



Cuentas de Cheques

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

09/03/2021 11:51 AM

6194 NOMINA, 01/02/2021 al 28/02/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$22,408.62 MXP
Saldo Actual: \$22,408.62 MXP
Inicial del día: \$22,408.62 MXP
Final Mes Anterior: \$21,805.37 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	02/02/2021	02/02/2021	0000002284	CHEQUE 0002284		1974	-	\$1,633.18	\$18,288.92	1958	-	-
	03/02/2021	03/02/2021	0000002283	CHEQUE 0002283		0498	-	\$3,312.80	\$14,976.12	1959	-	-
	03/02/2021	03/02/2021	0000002285	CHEQUE 0002285		1974	-	\$2,463.99	\$12,512.13	1960	-	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000002286	CHEQUE 0002286		1974	-	\$3,700.03	\$8,812.10	1961	-	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO		1974	\$3,686.18	-	\$12,498.28	1962	-	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$557,634.71	-	\$570,132.99	1963	DE LA CUENTA	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$376,715.10	\$193,417.89	1964	-	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$116,251.00	\$77,166.89	1965	-	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$58,352.95	\$18,813.94	1966	-	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000002290	CHEQUE 0002290		1974	-	\$870.24	\$17,943.70	1967	-	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000002288	CHEQUE 0002288		0498	-	\$2,307.24	\$15,636.46	1968	-	-
	18/02/2021	18/02/2021	0000002289	CHEQUE 0002289		1974	-	\$627.90	\$15,008.56	1969	-	-
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$711,167.11	-	\$726,175.67	1970	DE LA CUENTA	-
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$522,943.55	\$203,232.12	1971	-	-
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$123,073.80	\$80,158.32	1972	-	-
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$58,352.95	\$21,805.37	1973	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	13
TOTAL:	\$1,272,488.00	\$1,270,604.73



Cuentas de Cheques

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

09/03/2021 11:50 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/02/2021 al 28/02/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$500,000.00 MXP
Saldo Actual: \$500,000.00 MXP
Inicial del día: \$500,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$1,400,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$653,104.14	\$560,000.00	574	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	05/02/2021	05/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$260,000.00	\$300,000.00	575	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$50,000.00	\$250,000.00	576	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	15/02/2021	15/02/2021	0000150221	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		8846	\$1,708,333.00	-	\$1,958,333.00	577	DE LA CUENTA SUBSIDIO 1Q FEBRERO 2021	-	
	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$557,634.71	\$1,400,698.29	578	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$700,698.29	\$700,000.00	579	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	17/02/2021	17/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$110,000.00	\$590,000.00	580	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	23/02/2021	23/02/2021	0000230221	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		8846	\$68,333.32	-	\$658,333.32	581	DE LA CUENTA COMPLEMENTO SUBSIDIO 1Q ENERO 2021	-	
	23/02/2021	23/02/2021	0000230221	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		8846	\$68,333.32	-	\$726,666.64	582	DE LA CUENTA COMPLEMENTO SUBSIDIO 1Q FEBRERO 2021	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$200,000.00	\$526,666.64	583	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		8846	\$1,776,666.32	-	\$2,303,332.96	584	DE LA CUENTA SUBSIDIO 2Q FEBRERO 2021	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$711,167.11	\$1,592,165.85	585	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$192,165.85	\$1,400,000.00	586	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA , AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	4	9				
							TOTAL:	\$3,621,665.96	\$3,434,770.10				



Cuentas de Cheques

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

09/03/2021 11:49 AM

6206 1 PAGADORA, 01/02/2021 al 28/02/2021

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$71,078.17 MXP
Saldo Actual: \$71,078.17 MXP
Inicial del día: \$71,078.17 MXP
Final Mes Anterior: \$122,995.65 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$653,104.14	-	\$734,103.08	8541	DE LA CUENTA	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$467,928.64	\$266,174.44	8542	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:060 BENEFSISTEMA DJF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q02 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202102021195427107 RFC: SDT850418B08, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:26:12	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$266,169.44	8543	REFERENCIA: 0020221	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$266,168.64	8544	REFERENCIA: 0020221	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$7,708.72	\$258,459.92	8545	CLABE: BEM TEFBCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:4383874 RFC: AAAA0101010AA1 IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q02 2021	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$18,798.11	\$239,661.81	8546	CLABE: BEM TEFBCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4383875 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q02 2021	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$2,217.10	\$237,444.71	8547	CLABE: BEM TEFBCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:4383876 RFC: AAAA01010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$2,321.48	\$235,123.23	8548	CLABE: BEM TEFBCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO:4383877 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$3,290.54	\$231,832.69	8549	CLABE: BEM TEFBCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO:4383878 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$11,872.00	\$219,960.69	8550	CLABE: BEM TEFBCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:4383879 RFC: CASV680123582 IVA:00000000.00, Factura A-242	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$11,872.00	\$208,088.69	8551	CLABE: BEM TEFBCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:4383880 RFC: CASV680123582 IVA:00000000.00, Factura A-241	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$1,848.00	\$206,240.69	8552	CLABE: BEM TEFBCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:4383881 RFC: TCA040721976 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM02912026	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$17,290.49	\$188,950.20	8553	CLABE: BEM TEFBCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:4383882 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DJF Tonalá 98529	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$104,573.23	\$84,376.97	8554	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q02 2021 AL R.F.C. VEC851221BA2	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$1,376.43	\$83,000.54	8555	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C. GORV820907MW3	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$2,798.00	\$80,202.54	8556	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFS:MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago celulares dif tonala, CVE RASTREO: 8846APR1202102021195452241 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:18	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$80,197.54	8557	REFERENCIA: 0020221	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$80,196.74	8558	REFERENCIA: 0020221	-
	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$4,144.51	\$76,052.23	8559	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1208 AL R.F.C. GSG930923HA4	-
	05/02/2021	05/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$260,000.00	-	\$336,052.23	8560	DE LA CUENTA	-
	05/02/2021	05/02/2021	-	PAGO REFERENCIADO		8846	-	\$259,022.00	\$77,030.23	8561	570490303621 Impuesto Deposito Referenciado	-
	05/02/2021	05/02/2021	0000050221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$1,579.97	\$75,450.26	8562	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490451654, Factura 1475 AL R.F.C. DELH850428RD8	-
	05/02/2021	05/02/2021	0000050221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$10,500.00	\$64,950.26	8563	CLABE: BEM TEFBCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE.RASTREO:4440782 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura 067	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$50,000.00	-	\$114,950.26	8564	DE LA CUENTA 0433087694	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000090221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$2,978.00	\$111,972.26	8565	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEFS:MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago celulares dif tonala, CVE RASTREO: 8846APR1202102091101149359 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:07	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$111,967.26	8566	REFERENCIA:	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$111,966.46	8567	REFERENCIA:	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000090221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$3,480.00	\$108,486.46	8568	CLABE: BEM TEFBCO:012 JSOL AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:4472295 RFC: JAU1908144K0 IVA:00000000.00, Factura 332E	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000090221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$15,264.00	\$93,222.46	8569	CLABE: BEM TEFBCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:4472296 RFC: CASV680123582 IVA:00000000.00, Factura A-250	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000090221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$15,264.00	\$77,958.46	8570	CLABE: BEM TEFBCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:4472297 RFC: CASV680123582 IVA:00000000.00, Factura A-249	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$124.00	\$77,834.46	8571	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004241021900000011242, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461040043193088924 FAC 088924	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$1,419.00	\$76,415.46	8572	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079412102150000014199, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461040043197088924 FAC 088924	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	09/02/2021	09/02/2021	0000090221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$2,176.25	\$74,239.21	8573	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura DIF Tonalá AL R.F.C.	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO		8846	\$15,264.00	-	\$89,503.21	8574	-	-
	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO		8846	\$15,264.00	-	\$104,767.21	8575	-	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$5,816.49	\$98,950.72	8576	CLABE: , BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:4536198 RFC: AUNE8805043K7 IVA:00000000.00, Factura EE84	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$5,816.49	\$93,134.23	8577	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:4536199 RFC: PAPM890426892 IVA:00000000.00, Factura 9787	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$4,240.00	\$88,894.23	8578	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 251, CVE RASTREO: 8846APR1202102121204100813 RFC: CASV680123582, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:58	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$88,889.23	8579	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$88,888.43	8580	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$13,568.00	\$75,320.43	8581	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 252, CVE RASTREO: 8846APR1202102121204100824 RFC: CASV680123582, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:58	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$75,315.43	8582	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$75,314.63	8583	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$3,392.00	\$71,922.63	8584	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 253, CVE RASTREO: 8846APR1202102121204100941 RFC: CASV680123582, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:58	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$71,917.63	8585	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$71,916.83	8586	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$11,872.00	\$60,044.83	8587	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 254, CVE RASTREO: 8846APR1202102121204100996 RFC: CASV680123582, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:58	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$60,039.83	8588	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$60,039.03	8589	REFERENCIA:	-
	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$1,500.00	\$58,539.03	8590	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1340 AL R.F.C. ROCP861123FH8	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000120221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$5,816.49	\$52,722.54	8591	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 02AC AL R.F.C. COGM850816EKA	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000055503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$12,600.00	\$40,122.54	8592	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SNET14411232166, CVE RASTREO: 8846APR1202102151206926283 RFC: IDT7304062KA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:33	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$40,117.54	8593	REFERENCIA:	-
	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$40,116.74	8594	REFERENCIA:	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$700,698.29	-	\$740,815.03	8595	DE LA CUENTA	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$465,631.17	\$275,183.86	8596	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q03 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202102161207945363 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:15:56	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$275,178.86	8597	REFERENCIA:	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$275,178.06	8598	REFERENCIA:	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$14,670.00	\$260,508.06	8599	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 235, CVE RASTREO: 8846APR1202102161207948000 RFC: AIC130223CF4, IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:17:24	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$260,503.06	8600	REFERENCIA:	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$260,502.26	8601	REFERENCIA:	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$1,517.10	\$258,985.16	8602	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4573174 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$1,507.53	\$257,477.63	8603	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4573175 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$2,231.40	\$255,246.23	8604	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4573176 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$18,798.11	\$236,448.12	8605	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:4573177 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q03 2021	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$17,151.41	\$219,296.71	8606	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:4573178 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$831.29	\$218,465.42	8607	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C. GORV820907MW3	-
	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$99,198.73	\$119,266.69	8608	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q03 2021 AL R.F.C. VECE851221BA2	-
	17/02/2021	17/02/2021	0000001992	CHEQUE 0001992		1974	-	\$9,506.04	\$109,760.65	8609	-	-
	17/02/2021	17/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$110,000.00	-	\$219,760.65	8610	DE LA CUENTA	-
	17/02/2021	17/02/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS		8846	-	\$111,226.97	\$108,533.68	8611	AL R.F.C. IMS421231I45	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$8,480.11	\$216,266.60	8651	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 5995, CVE RASTREO: 8846APR1202102261217353981 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:49	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$216,261.60	8652	REFERENCIA:	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$216,260.80	8653	REFERENCIA:	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$22,195.44	\$194,065.36	8654	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:F DOMENE Y SOCIOS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura FA0043466, CVE RASTREO: 8846APR1202102261217368950 RFC: FDS0405255N7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:55	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$194,060.36	8655	REFERENCIA:	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$194,059.56	8656	REFERENCIA:	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$11,872.00	\$182,187.56	8657	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura E041, CVE RASTREO: 8846APR1202102261217369026 RFC: CASV680123582, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:24:55	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$182,182.56	8658	REFERENCIA: 0260221	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$182,181.76	8659	REFERENCIA: 0260221	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$3,392.00	\$178,789.76	8660	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura E041, CVE RASTREO: 8846APR1202102261217369068 RFC: CASV680123582, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:24:55	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$178,784.76	8661	REFERENCIA: 0260221	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$178,783.96	8662	REFERENCIA: 0260221	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$5,816.49	\$172,967.47	8663	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura F117 AL R.F.C. COGM8508	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$26,198.73	\$146,768.74	8664	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1548 AL R.F.C. GUEJ8504245L6	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$7,437.09	\$139,331.65	8665	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura CR 1334 AL R.F.C. GSG930923HA4	-	
	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$16,336.00	\$122,995.65	8666	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010272103080000163367, AL RFC CSS160300CP7, RAS: 88461057068609088924 FAC 088924	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	9	117				
							TOTAL:	\$2,196,496.28	\$2,154,499.57				



Cuentas de Cheques

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

09/03/2021 11:52 AM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, 01/02/2021 al 28/02/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10 |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/oct./2020SALDO 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	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	09/mar./2021	09/mar./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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