



Cuentas de Cheques

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

16/04/2021 01:34 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/03/2021 al 31/03/2021

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	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	16/abr./2021	16/abr./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

16/04/2021 01:34 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/03/2021 al 31/03/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,027.56 MXP
Saldo Actual: \$10,027.56 MXP
Inicial del día: \$10,027.56 MXP
Final Mes Anterior: \$10,027.56 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2021-03-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,027.56	70	-	-

	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.
 SDT850418BQ8

No. DE CLIENTE
 PERIODO
 1 AL 31 DE MARZO DE 2021
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MARZO 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:

Geolocalización:

por disposición oficial a partir del 23 de marzo de 2021, todos los bancos estamos obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real de quienes realizan operaciones en banca móvil y banca por internet, por lo cual, al momento que ingrese a las plataformas bancarias, le solicitaremos la autorización para conocer su ubicación.

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**

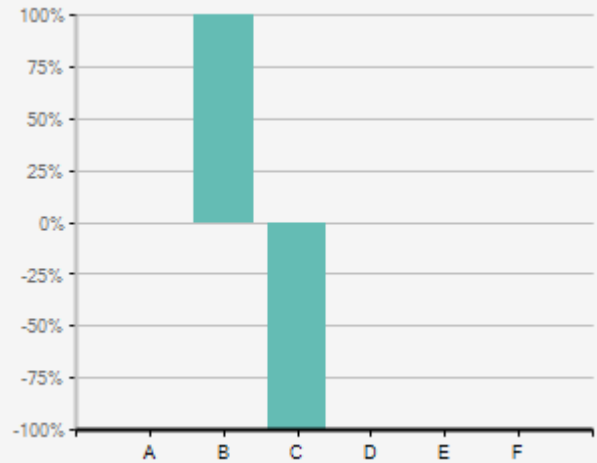
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,392,823.39
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,392,823.39
OTROS CARGOS(-)	C	1,392,823.39
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		1,392,823.39
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: **060320000971962735** 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
01/03/2021	10321	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:01/03/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia:10321 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q04 2021 Hora:12:10:31	461,941.92	0.00	461,941.92
01/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	93,304.84	368,637.08
01/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	130,147.02	238,490.06
01/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,340.71	214,149.35



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/03/2021		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,986.12	72,163.23
01/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	69,924.36
01/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,543.86	22,380.50
01/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	21,999.41
01/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,851.62	2,147.79
01/03/2021		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
16/03/2021	[REDACTED]	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/03/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo [REDACTED] Numero de Referencia: 160321 Concepto del Pago: Pago pensiones Q05 2021 Hora: 12:40:02	462,432.71	0.00	462,432.71
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	93,304.84	369,127.87
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	132,785.60	236,342.27
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,340.71	212,001.56
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,986.12	70,015.44
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	67,776.57
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,543.86	20,232.71
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,851.62
16/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,851.62	0.00

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/03/2021	310321	DE TONALA JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia:310321 Concepto del Pago:Pago pensiones Q06 2021 Hora:12:33:15	468,448.76	0.00	468,448.76
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,644.33	373,804.43
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	135,068.60	238,735.83
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,690.15	214,045.68
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	144,024.48	70,021.20
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	67,782.33
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,549.62	20,232.71
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	19,851.62
31/03/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,851.62	0.00
TOTALES			1,392,823.39	1,392,823.39	



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 MARZO 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

16/04/2021 01:35 PM

6550 EVENTOS, 01/03/2021 al 31/03/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS |
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$147,114.03 MXP
Saldo Actual: \$147,114.03 MXP
Inicial del día: \$147,114.03 MXP
Final Mes Anterior: \$147,114.03 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	02/03/2021	02/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$31,300.00	-	\$113,657.31	70	-	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$25,500.00	-	\$139,157.31	71	-	-
	11/03/2021	11/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,930.00	-	\$147,087.31	72	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	022	0314	\$26.72	-	\$147,114.03	73	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	0
TOTAL:	\$64,756.72	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

16/04/2021 01:35 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/03/2021 al 31/03/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$35,000.00 MXP
Saldo Actual: \$35,000.00 MXP
Inicial del día: \$35,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$35,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	09/03/2021	09/03/2021	0009032021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		7875	\$25,000.00	-	\$35,000.00	1150	DE LA CUENTA Primer pago programa de fortalecimiento a UAVIFAM - Tonalá	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	1	0			
							TOTAL:	\$25,000.00	\$0.00			



Cuentas de Cheques

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

16/04/2021 01:35 PM

6194 NOMINA, 01/03/2021 al 31/03/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$31,018.12 MXP
Saldo Actual: \$31,018.12 MXP
Inicial del día: \$33,057.86 MXP
Final Mes Anterior: \$26,995.39 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/03/2021	01/03/2021	0000002295	CHEQUE 0002295		1974	-	\$1,720.37	\$20,085.00	1974	-	-
	02/03/2021	02/03/2021	0000002294	CHEQUE 0002294		1974	-	\$2,113.81	\$17,971.19	1975	-	-
	03/03/2021	03/03/2021	0000002292	CHEQUE 0002292		1974	-	\$2,962.63	\$15,008.56	1976	-	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$7,002.38	-	\$22,010.94	1977	DE LA CUENTA	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$7,002.38	\$15,008.56	1978	-	-
	08/03/2021	08/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO		1974	\$7,400.06	-	\$22,408.62	1979	-	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$556,836.50	-	\$579,245.12	1980	DE LA CUENTA	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$376,565.90	\$202,679.22	1981	-	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$106,037.60	\$96,641.62	1982	-	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$58,352.95	\$38,288.67	1983	-	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000002299	CHEQUE 0002299		1974	-	\$2,868.63	\$35,420.04	1984	-	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000002298	CHEQUE 0002298		1974	-	\$870.24	\$34,549.80	1985	-	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000002301	CHEQUE 0002301		1974	-	\$414.22	\$34,135.58	1986	-	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000002297	CHEQUE 0002297		1974	-	\$1,064.98	\$33,070.60	1987	-	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000002296	CHEQUE 0002296		1974	-	\$2,089.74	\$30,980.86	1988	-	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000002302	CHEQUE 0002302		1948	-	\$3,700.00	\$27,280.86	1989	-	-
	23/03/2021	23/03/2021	0000002303	CHEQUE 0002303		1974	-	\$3,500.00	\$23,780.86	1990	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000002300	CHEQ CA0002300		0316	-	\$1,372.24	\$22,408.62	1991	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$965,483.56	-	\$987,892.18	1992	DE LA CUENTA	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$753,444.35	\$234,447.83	1993	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$141,815.60	\$92,632.23	1994	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$54,652.92	\$37,979.31	1995	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000002304	CHEQUE 0002304		1974	-	\$4,213.70	\$33,765.61	1996	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000002305	CHEQUE 0002305		1974	-	\$3,188.94	\$30,576.67	1997	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000002308	CHEQUE 0002308		1974	-	\$3,581.28	\$26,995.39	1998	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	21
TOTAL:	\$1,536,722.50	\$1,531,532.48



Cuentas de Cheques

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

16/04/2021 01:34 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/03/2021 al 31/03/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,100,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,100,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,823,846.70 MXP
Final Mes Anterior: \$650,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/03/2021	01/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$650,000.00	\$750,000.00	587	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$250,000.00	\$500,000.00	588	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000120321	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,276,666.32	589	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO IQ MARZO 2021	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$556,836.50	\$1,719,829.82	590	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$80,000.00	\$1,639,829.82	591	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$639,829.82	\$1,000,000.00	592	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$900,000.00	593	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$800,000.00	594	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$750,000.00	595	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$700,000.00	596	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	30/03/2021	30/03/2021	0000300321	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,476,666.32	597	DE LA CUENTA 0455123389, SUBSIDIO 2Q MARZO 2021	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$2,276,666.32	598	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$965,483.56	\$1,311,182.76	599	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$611,182.76	\$700,000.00	600	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$650,000.00	601	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	13
TOTAL:	\$3,553,332.64	\$4,303,332.64



Cuentas de Cheques

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

16/04/2021 01:33 PM

6206 1 PAGADORA, 01/03/2021 al 31/03/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$265,477.54 MXP
Saldo Actual: \$265,477.54 MXP
Inicial del día: \$55,425.41 MXP
Final Mes Anterior: \$117,352.33 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/03/2021	01/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$650,000.00	-	\$772,995.65	8667	DE LA CUENTA 0433087694	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$461,941.92	\$311,053.73	8668	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENE:SI, SIEMMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q04 2021, CVE RASTREO: 8846APR22021030112207002610 RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI NORA LIQ: 12:10:31	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$311,048.73	8669	REFERENCIA: 0010321	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$311,047.93	8670	REFERENCIA: 0010321	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$109,298.59	\$201,749.34	8671	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q04 2021 AL R.F.C. VECE851221BA2	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,400.00	\$196,349.34	8672	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q03 2021 AL R.F.C. VECE851221BA2	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$994.24	\$195,355.10	8673	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$28,922.00	\$166,433.10	8674	BEM COMISION FEDERA 00000 AL RFC 88461 064292103120000289228, RAS 4 FAC 088924	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$163,433.10	8675	CLABE: 044320010009079988, BEM TEF:BCO:044 SISTEMAS INTEGRALES MEDICOS S. CVE.RASTREO:4748293 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,084.79	\$160,348.31	8676	CLABE: 014320606112090984, BEM TEF:BCO:014 L.V.E.KAS IREU:4/48294 RFC: IVA:00000000.00, Factura 903	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,758.40	\$156,589.91	8677	CLABE: 014320605599711078, BEM TEF:BCO:014 CVE.RASTREO:4748295 RFC: IVA:00000000.00, Factura A4862	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,117.10	\$154,472.81	8678	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF:BCO:137 CVE.RASTREO:4748296 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,771.92	\$152,700.89	8679	CLABE: 137320100548962425, RFM TEF:BCO:137 CI ARF: 137320100548962425, RFM TEF:BCO:137 CVE.RASTREO:4748297 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,640.71	\$150,060.18	8680	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF:BCO:137 L.V.E.KAS IREU:4/48298 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,617.14	\$142,443.04	8681	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF:BCO:137 CVE.RAS IREU:4/48299 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q04 2021	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,481.89	\$122,961.15	8682	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF:BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4748300 RFC: Ind Q04 2021 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,976.86	\$105,984.29	8683	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF:BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:4748301 RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,800.00	\$104,184.29	8684	CLABE: 021320040590492960, BEM TEF:BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV CVE.RASTREO:4748302 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,916.30	\$101,267.99	8685	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF:BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:4748303 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$578.83	\$100,689.16	8686	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF:BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:4748304 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	01/03/2021	01/03/2021	0000010321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,617.14	\$93,072.02	8687	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF:BCO:137 CVE.RASTREO:4748305 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q04 2021	-
	02/03/2021	02/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,980.00	-	\$102,052.02	8688	-	-
	02/03/2021	02/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$12,460.00	-	\$114,512.02	8689	-	-
	02/03/2021	02/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,410.00	-	\$128,922.02	8690	-	-
	03/03/2021	03/03/2021	0000030321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,834.99	\$126,087.03	8691	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF:BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:4781460 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	03/03/2021	03/03/2021	0000030321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,516.30	\$123,570.73	8692	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF:BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:4781461 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	03/03/2021	03/03/2021	0000030321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,516.30	\$121,054.43	8693	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF:BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:4781462 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	03/03/2021	03/03/2021	0000030321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$937.54	\$120,116.89	8694	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF:BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:4781463 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	03/03/2021	03/03/2021	0000030321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,559.80	\$118,557.09	8695	CLABE: 012535001758176175, BEM TEF:BCO:012 ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE, CVE.RASTREO:4781464 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	03/03/2021	03/03/2021	0000030321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,898.88	\$116,658.21	8696	CLABE: 012535001758176175, BEM TEF:BCO:012 ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE, CVE.RASTREO:4781465 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	03/03/2021	03/03/2021	0001422286	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,770.00	\$114,888.21	8697	CLABE: 012914002014222862, BEM TEF:BCO:012 THE RFC: IVA:00000000.00, 1082 56	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	03/03/2021	03/03/2021	0000030321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,700.00	\$112,188.21	8698	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonala AL R.F.C.	-
	04/03/2021	04/03/2021	0004781466	4781466DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002	8846	\$1,770.00	-	\$113,958.21	8699	MOT DEV:06CUENTA NO PERTENECE, BCO:012, BENEF: THE HOME DEPOT MEXICO, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE, CVE RASTRO: 016104211662064781466TEF. B536	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000040321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$110,958.21	8700	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155094670, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:BOL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonala, CVE RASTRO: 8846APR1202103041223824443 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:46	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$110,953.21	8701	REFERENCIA: 0040321	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$110,952.41	8702	REFERENCIA: 0040321	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000040321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$986.00	\$109,966.41	8703	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004962510, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonala, CVE RASTRO: 8846APR1202103041223824446 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:46	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$109,961.41	8704	REFERENCIA: 0040321	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$109,960.61	8705	REFERENCIA: 0040321	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000040321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,916.30	\$107,044.31	8706	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001813902444, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonala, CVE RASTRO: 8846APR1202103041223824455 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:46	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$107,039.31	8707	REFERENCIA: 0040321	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$107,038.51	8708	REFERENCIA: 0040321	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000040321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$104,038.51	8709	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068354675364, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GAMA COMERCIAL S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonala, CVE RASTRO: 8846APR1202103041223824455 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:46	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$104,033.51	8710	REFERENCIA: 0040321	-
	04/03/2021	04/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$104,032.71	8711	REFERENCIA: 0040321	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000001958	CHEQUE 0001958	508	1974	-	\$5,000.00	\$99,032.71	8712	-	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000001980	CHEQUE 0001980	508	1974	-	\$7,300.00	\$91,732.71	8713	-	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$7,002.38	\$84,730.33	8714	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000050321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$81,730.33	8715	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF,BCO:012 BOL SALUD Y TECNOLOGIA SA DF, CVE RASTRO:4829390 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000050321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,850.00	\$78,880.33	8716	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF,BCO:002 SENEPRO S.C., CVE RASTRO:4829391 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000050321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,850.00	\$76,030.33	8717	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF,BCO:002 SENEPRO S.C., CVE RASTRO:4829392 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$250,000.00	-	\$326,030.33	8718	DE LA CUENTA 0433087694	-
	05/03/2021	05/03/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$248,161.00	\$77,869.33	8719	593904706421 Impuesto Deposito Referenciado	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000050321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$65,997.33	8720	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF,BCO:044	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000050321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,392.00	\$62,605.33	8721	CVE RASTRO:4830606 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-259	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000050321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$60,757.33	8722	CLABE: 014320655025526981, BEM TEF,BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE RASTRO:4830608 RFC: IVA:00000000.00, CTE000978TCAM02996946	-
	05/03/2021	05/03/2021	0000050321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,100.56	\$49,656.77	8723	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 02727017216, Factura CR 1359 AL R.F.C.	-
	08/03/2021	08/03/2021	0000080321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,416.30	\$47,240.47	8724	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF,BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE RASTRO:4841087 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
	08/03/2021	08/03/2021	0000030821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,916.30	\$44,324.17	8725	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF,BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE RASTRO:4841088 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
	08/03/2021	08/03/2021	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$13,479.00	-	\$57,803.17	8726	-	-
	08/03/2021	08/03/2021	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$13,275.00	-	\$71,078.17	8727	-	-
	10/03/2021	10/03/2021	0000002001	CHEQUE 0002001	508	1974	-	\$3,669.22	\$67,408.95	8728	-	-
	11/03/2021	11/03/2021	0000001990	CHEQ CA0001990	512	0316	-	\$9,909.11	\$57,499.84	8729	GOGM810429185	-
	11/03/2021	11/03/2021	0000001998	CHEQ CA0001998	512	0316	-	\$9,909.11	\$47,590.73	8730	GOGM810429185	-
	11/03/2021	11/03/2021	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$2,240.00	-	\$49,830.73	8731	-	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000002003	CHEQUE 0002003	508	1974	-	\$4,912.00	\$44,918.73	8732	-	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000002002	CHEQUE 0002002	508	1974	-	\$7,772.85	\$37,145.88	8733	-	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$80,000.00	-	\$117,145.88	8734	DE LA CUENTA 0433087694	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000120321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$40,634.22	\$76,511.66	8735	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320657148570088, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotizacion DIF Tonala, CVE RASTRO: 8846APR1202103121232184024 RFC: IVA: 000000000000.00 SANIANDER HORA LIQ: 15:22:01	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$76,506.66	8736	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$76,505.86	8737	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000120321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,849.00	\$74,656.86	8738	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004962510, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonala, CVE RASTRO: 8846APR1202103121232184088 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:05	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$74,651.86	8739	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$74,651.06	8740	REFERENCIA: 0120321	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	12/03/2021	12/03/2021	0000120321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,900.00	\$72,751.06	8741	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001484250004, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:UNIDAD DE RADIOLOGÍA IRM S DE R (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR1202103121232184122 RFC: 8846APR1202103121232184161 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOPPEL HORA LIQ: 15:22:05	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$72,746.06	8742	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$72,745.26	8743	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000120321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$66,928.77	8744	=REFERENCIA CTA/CLABE: 177320013070071859, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: LEON GUZMA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A014, CVE RASTREO: 8846APR1202103121232184161 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:05	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$66,923.77	8745	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$66,922.97	8746	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000120321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$61,106.48	8747	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura D113, CVE RASTREO: 8846APR1202103121232184276 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:05	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$61,101.48	8748	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$61,100.68	8749	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000120321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$55,284.19	8750	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF: PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura E3F8, CVE RASTREO: 8846APR1202103121232184304 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:22:05	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$55,279.19	8751	REFERENCIA: 0120321	-
	12/03/2021	12/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$55,278.39	8752	REFERENCIA: 0120321	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$639,829.82	-	\$695,108.21	8753	DE LA CUENTA 0433087694	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$462,432.71	\$232,675.50	8754	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pensiones Q05 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202103161235154103 RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:40:02	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$232,670.50	8755	REFERENCIA: 0160321	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$232,669.70	8756	REFERENCIA: 0160321	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,976.86	\$215,692.84	8757	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE RASTREO:4949809 RFC: IVA:00000000.00, 98529 SEDAR DIF Tonalá	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,517.10	\$214,175.74	8758	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF BCO:137 CVE.RASTREO:4949810 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,507.53	\$212,668.21	8759	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF BCO:137 CVE.RASTREO:4949811 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,231.40	\$210,436.81	8760	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF BCO:137 CVE.RASTREO:4949812 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,551.90	\$202,884.91	8761	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF BCO:137 CVE.RASTREO:4949813 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindical Q05 2021	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,481.89	\$183,403.02	8762	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF BCO:002 MFTI IFF MFYIC S.A., CVE.RASTREO:4949814 RFC: IVA:00000000.00, Seg Ind DIF Tonalá Q05 2021	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$108,163.24	\$75,239.78	8763	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro q05 2021 AL R.F.C.	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000160321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$831.29	\$74,408.49	8764	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
	16/03/2021	16/03/2021	0000000000	BNET01002103160042846572	003	5663	\$986.00	-	\$75,394.49	8765	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:42:01, DEL CLIENTE SERVICIOS GICOS DE OCCIDENTE S A DE CV, DE LA CLABE 012320001139640943 CON RFC SI0961106VA3, CONCEPTO: DEVOLUCION SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE REFERENCIA: 0210316 CVE RAST: BNET01002103160042846572	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000002004	CHEQUE 0002004	508	1974	-	\$8,796.31	\$66,598.18	8766	-	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$17,210.00	-	\$83,808.18	8767	-	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$14,652.00	-	\$98,460.18	8768	-	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$198,460.18	8769	DE LA CUENTA 0433087694	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000170321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,980.00	\$195,480.18	8770	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
	17/03/2021	17/03/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$101,696.44	\$93,783.74	8771	AL R.F.C.	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000001995	CHEQUE 0001995	508	1974	-	\$5,000.00	\$88,783.74	8772	-	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000001999	CHEQUE 0001999	508	1974	-	\$7,100.00	\$81,683.74	8773	-	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000002006	CHEQUE 0002006	508	1974	-	\$9,918.99	\$71,764.75	8774	-	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,887.86	\$60,876.89	8775	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, CR 1407 AL R.F.C.	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,000.00	\$55,876.89	8776	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036320000308728853, BEM SPEI, BCO:036 BENEF: CASA DE JE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 253, CVE APR2202103191238461755 RFC: IVA: 000000000000.00 INBU 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$55,871.89	8777	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$55,871.09	8778	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$817.00	\$55,054.09	8779	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004962510, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO TRABAJO SOCIAL, CVE RASTREO: 8846APR2202103191238461759 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORÁ LIQ: 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$55,049.09	8780	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$55,048.29	8781	REFERENCIA: 0190321	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,166.30	\$52,881.99	8782	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001813902444, BEM SPEI, BCO:012 BENE:HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO TRABAJO SOCIAL, CVE RASTREO: 8846APR2202103191238461774 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$52,876.99	8783	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$52,876.19	8784	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,416.30	\$50,459.89	8785	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001813902444, BEM SPEI, BCO:012 BENE:HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO TRABAJO SOCIAL, CVE RASTREO: 8846APR2202103191238461774 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$50,454.89	8786	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$50,454.09	8787	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$47,454.09	8788	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155094670, BEM SPEI, BCO:012 BENE:BOL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO TRABAJO SOCIAL, CVE RASTREO: 8846APR2202103191238461771 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$47,449.09	8789	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$47,448.29	8790	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,000.00	\$40,448.29	8791	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040292602210, BEM SPEI, BCO:021 BENE: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 072, CVE RASTREO: 8846APR2202103191238461778 RFC: IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$40,443.29	8792	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$40,442.49	8793	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,544.00	\$37,898.49	8794	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENE: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A 260, CVE RASTREO: 8846APR2202103191238461781 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$37,893.49	8795	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$37,892.69	8796	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,872.00	\$26,020.69	8797	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENE: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A 261, CVE RASTREO: 8846APR2202103191238461785 RFC: CASV680123582, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:32:29	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$26,015.69	8798	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$26,014.89	8799	REFERENCIA: 0190321	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000002007	CHEQUE 0002007	508	1974	-	\$14,995.97	\$11,018.92	8800	-	-
	19/03/2021	19/03/2021	0000190321	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$111,018.92	8801	DE LA CUENTA 0433087694	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000001993	CHEQUE 0001993	508	1974	-	\$9,087.71	\$101,931.21	8802	DEPOSITO A CTA. 1091440548 RFC	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000001984	CHEQUE 0001984	508	1974	-	\$9,087.71	\$92,843.50	8803	DEPOSITO A CTA. 1091440548 RFC	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000220321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,957.34	\$84,886.16	8804	CLABE: 002320419100056838, BEM TEF.BCO:002 F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV, CVE.RASTREO:5030494 RFC: IVA:00000000.00, Factura FA0043819	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000220321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$73,014.16	8805	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 CVE.RASTREO:5030495 RFC: CASV680123582 IVA:00000000.00, Factura A-264	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000220321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,544.00	\$70,470.16	8806	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 CVE.RASTREO:5030496 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-263	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000220321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,500.00	\$68,970.16	8807	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CBF2 AL R.F.C.	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000220321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,675.44	\$59,294.72	8808	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR 1447 AL R.F.C.	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,853.00	\$56,441.72	8809	BEM COMISION FEDERA 000000 002152103220000028537, AL RFC: 4 RAS 884610 4 FAC 088924	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$363.00	\$56,078.72	8810	BEM COMISION FEDERA 000000 047182103200000003634, AL RFC: 4 RAS 884610 4 FAC 088924	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000002008	CHEQUE 0002008	508	1974	-	\$2,475.10	\$53,603.62	8811	-	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$103,603.62	8812	DE LA CUENTA 0433087694	-
	22/03/2021	22/03/2021	0000220321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,000.00	\$96,603.62	8813	CLABE: 002320701426104169, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:5031823 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5C37	-
	23/03/2021	23/03/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$16,610.00	-	\$113,213.62	8814	-	-
	23/03/2021	23/03/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$17,322.00	-	\$130,535.62	8815	-	-
	24/03/2021	24/03/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$1,670.00	-	\$132,205.62	8816	en cajero Banorte. Le depositaste \$1,670.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC. RIO NILO, GUADALAJARA JAL a las, 11:31 hrs. - N30081	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000002009	CHEQUE 0002009	508	0499	-	\$2,655.92	\$129,549.70	8817	-	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$128,911.70	8818	CLABE: 021320040609831030, BEM TEF.BCO:021 ECOLOGICA PEROL SA DE CV, CVE.RASTREO:5107268 RFC: IVA:00000000.00, Factura GD L 32	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,000.00	\$114,911.70	8819	CLABE: 014320655038975341, BEM TEF.BCO:014 SE LIBRE POR SIEMPRE AC, CVE.RASTREO:5107267 RFC: IVA:00000000.00, Factura A9BB	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,508.00	\$113,403.70	8820	CLABE: 012320001491248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:5107268 RFC: AAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,544.00	\$110,859.70	8821	CLABE: 014320655038975341, BEM TEF.BCO:044 SANTE, CVE.RASTREO:5107269 RFC: CASV680123582 IVA:00000000.00, Factura A-266	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DÉPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,568.00	\$97,291.70	8822	CTA/RFC: 044320004588579976 RFM TEF.BCO:044 CVE RASTREO:5107270 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-200	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,976.40	\$92,315.30	8823	CLABE: 014320605599711078, BEM TEF.BCO:014 CVE RASTREO:5107271 RFC: IVA:00000000.00, Factura A4958	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,480.11	\$83,835.19	8824	CLABE: 012320004588579976, BEM TEF.BCO:012 CVE RASTREO:5107272 RFC: IVA:00000000.00, Factura 6AD8	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,960.00	\$76,875.19	8825	CTA/RFC: 014320605599764385 RFM TEF.BCO:021 CVE RASTREO:5107273 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1770 F	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,332.76	\$65,542.43	8826	IVA:00000000.00, A LA CUENTA Factura A535 AL R.F.C	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000260321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,309.20	\$56,233.23	8827	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1495 AL R.F.C.	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,232.00	\$50,001.23	8828	BEM TOTAL PLAY TELE 000000 AL RFC: 060008000002002789864, 884610 RAS 2 FAC 002742	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$499.00	\$49,502.23	8829	BEM COMISION FEDERA 00000 066062104040000004992, AL RFC: RAS 88461 RAS 4 FAC 088924	-
	26/03/2021	26/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$99,502.23	8830	DE LA CUENTA 0433087694	-
	30/03/2021	30/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,420.00	-	\$101,922.23	8831	-	-
	30/03/2021	30/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$15,940.00	-	\$117,862.23	8832	-	-
	30/03/2021	30/03/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$27,005.00	-	\$144,867.23	8833	-	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$344,867.23	8834	DE LA CUENTA 0433087694	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$965,483.56	-	\$1,310,350.79	8835	DE LA CUENTA 0433087694	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$965,483.56	\$344,867.23	8836	IVA:00000000.00, A LA CUENTA R.F.C.	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$191,623.45	\$153,243.78	8837	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF: C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APR120210331124955940 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 09:50:31	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$153,238.78	8838	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$153,237.98	8839	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$147,421.49	8840	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: LEON GUZMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura B813, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249559757 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:01:43	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$147,416.49	8841	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$147,415.69	8842	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$141,599.20	8843	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:127 BENEF: AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura C135, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249559904 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:01:43	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$141,594.20	8844	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$141,593.40	8845	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$135,776.91	8846	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF: MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 3B75, CVE RASTREO: 8846APR120210331124955940 RFC: PAPMB90426892, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:01:43	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$135,771.91	8847	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$135,771.11	8848	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,400.04	\$133,371.07	8849	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:058 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago TS DJF Tonala, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249560042 RFC: IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:01:46	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$133,366.07	8850	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$133,365.27	8851	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$123,365.27	8852	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:014 BENEF: A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 2149, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249560088 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:46	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$123,360.27	8853	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$123,359.47	8854	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,392.00	\$119,967.47	8855	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENEF: CARRILLO SANTAIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A 270, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249560221 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:01:46	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$119,962.47	8856	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$119,961.67	8857	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,392.00	\$116,569.67	8858	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENEF: CARRILLO SANTAIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A 268, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249560221 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:01:49	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,564.67	8859	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,563.87	8860	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,872.00	\$104,691.87	8861	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A 271, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249560251 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:01:49	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$104,686.87	8862	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$104,686.07	8863	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,872.00	\$92,814.07	8864	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:044 BENEF: CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A 269, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249560314 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:01:52	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$92,809.07	8865	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$92,808.27	8866	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$611,182.76	-	\$703,991.03	8867	DE LA CUENTA 0433087694	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,712.92	\$701,278.11	8868	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:137 BENEF: MERCAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249655123 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:32:58	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$701,273.11	8869	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$701,272.31	8870	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,117.10	\$699,155.21	8871	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:137 BENEF: VELE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249655276 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:33:04	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$699,150.21	8872	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$699,149.41	8873	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,894.79	\$695,254.62	8874	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:137 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249655358 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:33:04	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$695,249.62	8875	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$695,248.82	8876	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,623.48	\$687,625.34	8877	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:137 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cuota Sindical Q06 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202103311249655586 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:33:08	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$687,620.34	8878	REFERENCIA:	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$687,619.54	8879	REFERENCIA:	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,481.89	\$668,137.65	8880	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF: MEXICO S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Seg Ind DIF Tonalá Q06 2021, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:04	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$668,132.65	8881	REFERENCIA:	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$668,131.85	8882	REFERENCIA:	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000098529	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,209.82	\$650,922.03	8883	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF: VERIF, POR ESTA INST), 98529 SEDAR DIF Tonalá, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:08	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$650,917.03	8884	REFERENCIA: 0098529	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$650,916.23	8885	REFERENCIA: 0098529	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$468,448.76	\$182,467.47	8886	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:060 BENEF: SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago pensiones Q06 2021, CVE RASTREO: RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:33:14	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$182,462.47	8887	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$182,461.67	8888	REFERENCIA: 0310321	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,588.04	\$180,873.63	8889	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
	31/03/2021	31/03/2021	0000310321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$113,511.30	\$67,362.33	8890	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: de ahorro q06 2021 AL R.F.C.	Caja
	31/03/2021	31/03/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$117,362.33	8891	DE LA CUENTA 0433087694	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 28 197
TOTAL: \$3,926,925.14 \$3,932,558.46



Cuentas de Cheques

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

16/04/2021 01:36 PM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, 01/03/2021 al 31/03/2021

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	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	16/abr./2021	16/abr./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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