



Cuentas de Cheques

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

03/05/2021 12:37 PM

2046 ALIMENTARIA 3, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,028.65 MXP
Saldo Actual: \$10,028.65 MXP
Inicial del día: \$10,028.65 MXP
Final Mes Anterior: \$10,028.65 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2021-04-30	022	0314	\$1.09	-	\$10,028.65	71	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.09	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

03/05/2021 12:37 PM

6215 ALIMENTARIA, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$102,668.00 MXP
Saldo Actual: \$102,668.00 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
	03/may./2021	03/may./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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

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

No. DE CLIENTE
 PERIODO
 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE ABRIL DE 2021
 DÍAS DEL PERIODO
 30
 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:

Activa el portal de tu Tarjeta de Débito, donde tendrás acceso a la consulta de saldos y movimientos, podrás realizar cambio de nip, actualizar tus medios de notificación e incluso, asociar tu número de teléfono móvil para usar la app de Pago Móvil.
 Ingresa a www.bansi.com.mx en la parte inferior, opción Tarjeta de Débito.

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**

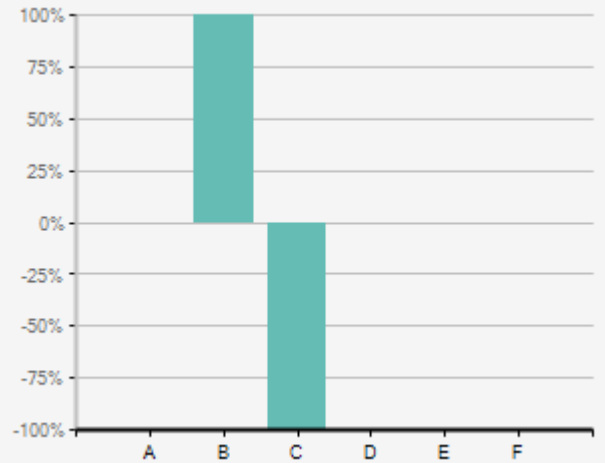
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
 [REDACTED]

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		470,454.44
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	470,454.44
OTROS CARGOS(-)	C	470,454.44
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		470,454.44
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
16/04/2021	160421	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:16/04/2021 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia Concepto del Pago:Pago pensiones Q07 2021 Hora:13:31:38	470,454.44	0.00	470,454.44
16/04/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	94,563.10	375,891.34
16/04/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	137,300.30	238,591.04
16/04/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,668.96	213,922.08



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
 SUCURSAL TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE [REDACTED]
 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/04/2021		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	143,900.88	70,021.20
16/04/2021		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
16/04/2021		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
16/04/2021		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
16/04/2021		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			470,454.44	470,454.44	

CLIENTE

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

SUCURSAL

TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

[REDACTED]

DÍAS DEL PERIODO (30)

1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

INFORMACIÓN FISCAL

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



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	<input type="text"/>	1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condufef, 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

03/05/2021 12:38 PM

6550 EVENTOS, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS |
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$147,141.00 MXP
Saldo Actual: \$147,141.00 MXP
Inicial del día: \$147,141.00 MXP
Final Mes Anterior: \$147,141.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	022	0314	\$26.97	-	\$147,141.00	74	-	-
							DEPÓSITOS		RETIROS			
							OPERACIONES:		1		0	
							TOTAL:		\$26.97		\$0.00	



Cuentas de Cheques

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

03/05/2021 12:39 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

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
	03/may./2021	03/may./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

03/05/2021 12:38 PM

6194 NOMINA, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$29,182.90 MXP
Saldo Actual: \$29,182.90 MXP
Inicial del día: \$35,762.21 MXP
Final Mes Anterior: \$35,762.21 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	06/04/2021	06/04/2021	0000002306	CHEQUE 0002306	508	1974	-	\$437.97	\$26,557.42	1999	-	-
	14/04/2021	14/04/2021	0000002307	CHEQUE 0002307	508	1974	-	\$448.77	\$26,108.65	2000	-	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000002309	CHEQUE 0002309	508	1974	-	\$3,700.03	\$22,408.62	2001	-	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$552,819.62	-	\$575,228.24	2002	DE LA CUENTA	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$369,075.20	\$206,153.04	2003	-	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$111,042.20	\$95,110.84	2004	-	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$62,052.98	\$33,057.86	2005	-	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000002313	CHEQUE 0002313	508	0498	-	\$2,039.74	\$31,018.12	2006	-	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000002312	CHEQUE 0002312	508	1974	-	\$820.24	\$30,197.88	2007	-	-
	20/04/2021	20/04/2021	0000002311	CHEQUE 0002311	508	1974	-	\$1,014.98	\$29,182.90	2008	-	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$699,057.96	-	\$728,240.86	2009	DE LA CUENTA	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$519,380.47	\$208,860.39	2010	-	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$111,045.20	\$97,815.19	2011	-	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$62,052.98	\$35,762.21	2012	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	12
TOTAL:	\$1,251,877.58	\$1,243,110.76



Cuentas de Cheques

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

03/05/2021 12:37 PM

7694 CRI PROVISIONES, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$940,000.00 MXP
Saldo Actual: \$940,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,527,608.36 MXP
Final Mes Anterior: \$1,527,608.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	15/04/2021	15/04/2021	0000150421	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,426,666.32	602	DE LA CUENTA SUBSIDIO 1Q ABRIL 2021	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$552,819.62	\$1,873,846.70	603	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$1,823,846.70	604	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$723,846.70	\$1,100,000.00	605	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$250,000.00	\$850,000.00	606	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$700,000.00	607	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$650,000.00	608	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$500,000.00	609	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,276,666.32	610	DE LA CUENTA SUBSIDIO 2Q ABRIL 2021	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$699,057.96	\$1,577,608.36	611	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$1,527,608.36	612	IVA:00000000.00 A LA CUENTA R.F.C.	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	9
TOTAL:	\$3,553,332.64	\$2,675,724.28



Cuentas de Cheques

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

03/05/2021 12:36 PM

6206 1 PAGADORA, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA | 0421166206 | 072 135 00421166206 8
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$73,297.77 MXP
Saldo Actual: \$73,297.77 MXP
Inicial del día: \$79,273.85 MXP
Final Mes Anterior: \$79,273.85 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/04/2021	05/04/2021	0000002010	CHEQ CA0002010		0316	-	\$15,000.00	\$102,362.33	8892	DERG710410CF8	-
	01/04/2021	05/04/2021	0000002011	CHEQ CA0002011		0316	-	\$15,000.00	\$87,362.33	8893	DERG710410CF8	-
	01/04/2021	05/04/2021	0000002012	CHEQ CA0002012		0316	-	\$15,000.00	\$72,362.33	8894	DERG710410CF8	-
	07/04/2021	07/04/2021	0000070421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$1,460.06	\$70,902.27	8895	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490451654, 1528 AL R.F.C. DELH850428RD8	-
	12/04/2021	12/04/2021	0000120421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$16,386.16	\$54,516.11	8896	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429100225688, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE RAUL LUNA GOME (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A 4939, CVE RASTREO: 8846APR1202104121259472443 RFC: LUGR720128353, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:36	-
	12/04/2021	12/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$54,511.11	8897	REFERENCIA: 0120421	-
	12/04/2021	12/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$54,510.31	8898	REFERENCIA: 0120421	-
	12/04/2021	12/04/2021	0000120421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$5,630.47	\$48,879.84	8899	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, 1600 AL R.F.C.	-
	12/04/2021	12/04/2021	0000120421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$12,870.47	\$36,009.37	8900	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, 1531 AL R.F.C.	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000002015	CHEQUE 0002015		1536	-	\$9,616.77	\$26,392.60	8901	-	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$50,000.00	-	\$76,392.60	8902	DE LA CUENTA 0433087694	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000150421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$3,000.00	\$73,392.60	8903	CLABE: 012180001131974682, BEM TEF.BCO:012 ORTOPEDIA MOSTKOFF SA DE CV, CVE RASTREO: 5352063 RFC: LUGR720128353, IVA: 00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000150421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$6,316.81	\$67,075.79	8904	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUÑ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura F58B, CVE RASTREO: 8846APR2202104151263240020 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:57:34	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$67,070.79	8905	REFERENCIA: 0150421	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$67,069.99	8906	REFERENCIA: 0150421	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000150421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5,816.49	\$61,253.50	8907	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 6504, CVE RASTREO: 4151263240024 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:57:34	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$61,248.50	8908	REFERENCIA: 0150421	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$61,247.70	8909	REFERENCIA: 0150421	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000150421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5,816.49	\$55,431.21	8910	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL COSS Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 16DF, CVE RASTREO: 8846APR2202104151263240026 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HUKA LIQ: 14:57:34	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$55,426.21	8911	REFERENCIA: 0150421	-
	15/04/2021	15/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$55,425.41	8912	REFERENCIA: 0150421	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$124.00	\$55,301.41	8913	BEM COMISION FEDERA 000000 004242104230000001243, AL RFC , RAS 884611 4 FAC 088924	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$124.00	\$55,177.41	8914	BEM COMISION FEDERA 000000 079412104180000001243, AL RFC , RAS 884611 4 FAC 088924	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$9,748.00	\$45,429.41	8915	BEM COMISION FEDERA 000000 064292104160000097485, AL RFC , RAS 88461 4 FAC 088924	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$10,103.00	\$35,326.41	8916	BEM COMISION FEDERA 000000 010272104100000101034, AL RFC , RAS 88461 4 FAC 088924	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$16,490.00	\$18,836.41	8917	BEM COMISION FEDERA 000000 039112010040000164906, AL RFC , RAS 88461 4 FAC 088924	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$723,846.70	-	\$742,683.11	8918	DE LA CUENTA 0433087694	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$1,900.00	\$740,783.11	8919	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$4,845.33	\$735,937.78	8920	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1634 AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$470,454.44	\$265,483.34	8921	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI BCO:060 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pensiones Q07 2021, CVE RASTREO: 8846APR2021041912668839 RFC: 000000000000.00 BANSA IVA: 000000000000.00 HORA LIQ: 13:31:37	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$5.00	\$265,478.34	8922	REFERENCIA: 0160421	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$0.80	\$265,477.54	8923	REFERENCIA: 0160421	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$1,848.00	\$263,629.54	8924	CLABE: 014320655084570415, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:5380592 RFC: IVA:00000000.00, CTE00009/81CAMU308/414	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$7,615.42	\$256,014.12	8925	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VII AN, CVE.RASTREO:5380593 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindical Q07 2021	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$18,877.17	\$237,136.95	8926	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:5380594 RFC: IVA:00000000.00, Seg Ind DIF Tonalá Q07 2021	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$1,507.53	\$235,629.42	8927	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO:5380595 RFC IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$1,517.10	\$234,112.32	8928	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5380596 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$2,231.40	\$231,880.92	8929	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5380597 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$11,872.00	\$220,008.92	8930	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:5380598 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-273	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$2,544.00	\$217,464.92	8931	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:5380599 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-274	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$17,195.69	\$200,269.23	8932	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPFIAI, CVE.RASTREO:5380600 RFC: IVA:00000000.00, 98529 SEDAR DIF Tonalá	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	8846	-	-	\$5,267.00	\$195,002.23	8933	CLABE: 044320010096109793, BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:5380601 RFC: IVA:00000000.00, Factura 7156	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	8846	-	-	\$831.29	\$194,170.94	8934	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000160421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	8846	-	-	\$111,723.44	\$82,447.50	8935	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro q07 2021 AL R.F.C.	-
	16/04/2021	16/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	8846	\$250,000.00	-	-	\$332,447.50	8936	DE LA CUENTA 0433087694	-
	16/04/2021	16/04/2021	-	PAGO REFERENCIADO	8846	-	-	\$266,566.00	\$65,881.50	8937	533108910621 Impuesto Deposito Referenciado	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000190421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$7,250.00	\$58,631.50	8938	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220006882707, RFM SPEI BCO:014 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR2021041912668839 RFC: 000000000000.00 BANSA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:36	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$5.00	\$58,626.50	8939	REFERENCIA: 0190421	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$0.80	\$58,625.70	8940	REFERENCIA: 0190421	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000002000	CHEQUE 0002000	1974	-	-	\$7,100.00	\$51,525.70	8941	-	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	8846	\$150,000.00	-	-	\$201,525.70	8942	DE LA CUENTA 0433087694	-
	19/04/2021	19/04/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	8846	-	-	\$112,103.31	\$89,422.39	8943	AL R.F.C.	-
	20/04/2021	20/04/2021	0000002014	CHEQ CA0002014	0316	-	-	\$15,000.00	\$74,422.39	8944	DERG710410CF8	-
	20/04/2021	20/04/2021	0000200421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$2,987.31	\$71,435.08	8945	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180024441182054, BEM SPEI BCO:002 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Cotizacion DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR1202104201267845567 RFC: 000000000000.00 BANAMEX IVA: 000000000000.00 HORA LIQ: 13:51:26	-
	20/04/2021	20/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$5.00	\$71,430.08	8946	REFERENCIA: 0200421	-
	20/04/2021	20/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$0.80	\$71,429.28	8947	REFERENCIA: 0200421	-
	20/04/2021	20/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	8846	\$10,000.96	-	-	\$81,430.24	8948	DE LA CUENTA 1100200680	-
	21/04/2021	21/04/2021	0000210421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$1,495.80	\$79,934.44	8949	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001758176175, BEM SPEI BCO:012 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DIRECCION SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Cotizacion DIF Tonalá, CVE RASTREO: FY14641, CVE RASTREO: 8846APR202104211268743124 RFC: 000000000000.00 BBVA IVA: 000000000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 14:26:46	-
	21/04/2021	21/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$5.00	\$79,929.44	8950	REFERENCIA: 0210421	-
	21/04/2021	21/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$0.80	\$79,928.64	8951	REFERENCIA: 0210421	-
	21/04/2021	21/04/2021	0000210421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$143.20	\$79,785.44	8952	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001758176175, BEM SPEI BCO:012 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DIRECCION SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FY14643, CVE RASTREO: 8846APR202104211268743127 RFC: 000000000000.00 BBVA IVA: 000000000000.00 BANCOMER HORA LIQ: 14:26:49	-
	21/04/2021	21/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$5.00	\$79,780.44	8953	REFERENCIA: 0210421	-
	21/04/2021	21/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	8846	-	-	\$0.80	\$79,779.64	8954	REFERENCIA: 0210421	-
	21/04/2021	21/04/2021	0000002016	CHEQUE 0002016	1974	-	-	\$5,000.00	\$74,779.64	8955	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	21/04/2021	21/04/2021	0000002017	CHEQUE 0002017		1974	-	\$7,150.00	\$67,629.64	8956	-	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000002018	CHEQUE 0002018		1974	-	\$3,209.73	\$64,419.91	8957	-	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000220421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$7,000.00	\$57,419.91	8958	CLABE: 021320040292602210, BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE.RASTREO:5445884 RFC: IVA:00000000.00, Factura 076	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000220421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$11,872.00	\$45,547.91	8959	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:5445885 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-270	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000220421	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$2,544.00	\$43,003.91	8960	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:5445886 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-270	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000220421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$23.20	\$42,980.71	8961	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: RR46APR2702104221269474141 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:59:15	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$42,975.71	8962	REFERENCIA: 0220421	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$42,974.91	8963	REFERENCIA: 0220421	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000220421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$8,446.76	\$34,528.15	8964	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1692 AL R.F.C.	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		8846	-	\$5,928.00	\$28,600.15	8965	BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000002002789864, AL RFC 884611 RAS 2 FAC 002742	-
	22/04/2021	22/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$50,000.00	-	\$78,600.15	8966	DE LA CUENTA 0433087694	-
	23/04/2021	23/04/2021	0000002019	CHEQUE 0002019		1974	-	\$4,342.95	\$74,257.20	8967	-	-
	23/04/2021	23/04/2021	0000000000	BB157129008409		5663	\$1,666.00	-	\$75,923.20	8968	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:36:40, DEL CLIENTE IRINEO ORTIZ ISLAS DE LA CLARE 030320900012679538 CON RFC CONCEPTO: DONATIVO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BB157129008409	-
	23/04/2021	23/04/2021	0000002020	CHEQUE 0002020		1974	-	\$4,071.91	\$71,851.29	8969	-	-
	26/04/2021	26/04/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO		1974	\$2,800.00	-	\$74,651.29	8970	-	-
	26/04/2021	26/04/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO		1974	\$13,259.00	-	\$87,910.29	8971	-	-
	26/04/2021	26/04/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO		1974	\$27,240.00	-	\$115,150.29	8972	-	-
	26/04/2021	26/04/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO		1974	\$17,895.00	-	\$133,045.29	8973	-	-
	27/04/2021	27/04/2021	0000002021	CHEQUE 0002021		1974	-	\$9,910.23	\$123,135.06	8974	-	-
	28/04/2021	28/04/2021	0000280421	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8846	-	\$6,860.00	\$116,275.06	8975	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0552766461, Baterias DIF Tonalá AL R.F.C.	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$150,000.00	-	\$266,275.06	8976	DE LA CUENTA 0433087694	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$192,288.81	\$73,986.25	8977	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APR202104301277858997 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:19:48	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$73,981.25	8978	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$73,980.45	8979	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5,816.49	\$68,163.96	8980	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura D2D7, CVE RASTREO: 8846CAP202104301278458725 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:30:35	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$68,158.96	8981	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$68,158.16	8982	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$8,480.11	\$59,678.05	8983	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004588579976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GERARDO ABRAMAM BIZARRO MERCAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 00CF, CVE RASTREO: 8846CAPI202104301278459258 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA DANLUMEX HORA LIQ: 14:30:44	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$59,673.05	8984	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$59,672.25	8985	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5,816.39	\$53,855.86	8986	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL COSS Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 789B, CVE RASTREO: RR46CAP2702104301278459758 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:30:50	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$53,850.86	8987	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$53,850.06	8988	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$6,316.81	\$47,533.25	8989	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura FE48, CVE RASTREO: 8846APA7202104301278460349 RFC: AUNE8805043K7, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:31:03	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$47,528.25	8990	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$47,527.45	8991	REFERENCIA: 0300421	-
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$3,392.00	\$44,135.45	8992	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A 278, CVE RASTREO: 8846APAC202104301278460688 RFC:	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
											IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:31:16		
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$44,130.45	8993	REFERENCIA: 0300421	-	
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$44,129.65	8994	REFERENCIA: 0300421	-	
	30/04/2021	30/04/2021	0000300421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$11,872.00	\$32,257.65	8995	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010097133959, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:VERONICA ESTELA CARRILLO SANTAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 279, CVE RASTREO: 8846CAP4202104301278461236 RFC: IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:31:22	-	
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$5.00	\$32,252.65	8996	REFERENCIA: 0300421	-	
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		8846	-	\$0.80	\$32,251.85	8997	REFERENCIA: 0300421	-	
	30/04/2021	30/04/2021	-	PAGO REFERENCIADO		8846	-	\$1,634.00	\$30,617.85	8998	549931612021 Impuesto Deposito Referenciado	-	
	30/04/2021	30/04/2021	-	PAGO REFERENCIADO		8846	-	\$1,344.00	\$29,273.85	8999	549931712021 Impuesto Deposito Referenciado	-	
	30/04/2021	30/04/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$50,000.00	-	\$79,273.85	9000	DE LA CUENTA 0433087694	-	
											DEPÓSITOS		
											RETIROS		
											OPERACIONES:		
											13	96	
											TOTAL:	\$1,496,707.66	\$1,534,796.14



Cuentas de Cheques

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

03/05/2021 12:39 PM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, Mes anterior, 01/04/2021 al 30/04/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10 |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/oct./2020SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$0.00 MXP
Saldo Actual: \$0.00 MXP
Inicial del día: \$0.00 MXP
Final Mes Anterior: \$0.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	20/04/2021	20/04/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA		8846	-	\$10,000.96	\$0.00	75	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
							DEPÓSITOS		RETIROS			
							OPERACIONES:	0	1			
							TOTAL:	\$0.00	\$10,000.96			