



## Cuentas de Cheques

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

08/06/2021 02:00 PM

2046 ALIMENTARIA 3, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |  
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$10,029.77 MXP  
Saldo Actual: \$10,029.77 MXP  
Inicial del día: \$10,029.77 MXP  
Final Mes Anterior: \$10,029.77 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31		0314	\$1.12	-	\$10,029.77	72	-	-

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



## Cuentas de Cheques

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

08/06/2021 01:59 PM

6215 ALIMENTARIA, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI |  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$103,380.50 MXP  
Saldo Actual: \$103,380.50 MXP  
Inicial del día: \$103,380.50 MXP  
Final Mes Anterior: \$12,080.50 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$67,070.00	-	\$78,968.00	613	-	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$23,700.00	-	\$102,668.00	614	-	-
	12/05/2021	12/05/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$24,500.00	-	\$127,168.00	615	-	-
	12/05/2021	12/05/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,540.00	-	\$132,708.00	616	-	-
	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$4,100.00	-	\$136,808.00	617	-	-
	21/05/2021	21/05/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$35,540.00	-	\$172,348.00	618	-	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000260521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$36,925.00	\$135,423.00	619	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:5907188 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010010337	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000260521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$36,925.00	\$98,498.00	620	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:5907189 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010010274	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000260521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$30,737.50	\$67,760.50	621	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:5907190 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010010114	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000260521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,560.00	\$49,200.50	622	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:5907191 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010020308	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000260521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,560.00	\$30,640.50	623	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:5907192 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010020245	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000260521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,560.00	\$12,080.50	624	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:5907193 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010020182	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	6	6			
							TOTAL:	\$160,450.00	\$160,267.50			



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

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

No. DE CLIENTE  
 000034893

PERIODO  
 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE MAYO 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:

En Bansi nuestra prioridad es proteger el bienestar de nuestros clientes, colaboradores y sus familias, por lo que, te invitamos a llevar a cabo tus operaciones **a través de Bansi en Línea**, que cuenta con toda la seguridad y agilidad que requieres para realizar todos tus movimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde tu computadora o dispositivos móviles (Smartphone o Tablet), sólo **descarga nuestra app BEL Móvil** desde Apple Store o Google Play.

En Bansi seguiremos trabajando firmes para brindarte todo el apoyo que necesitas. Visita nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

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

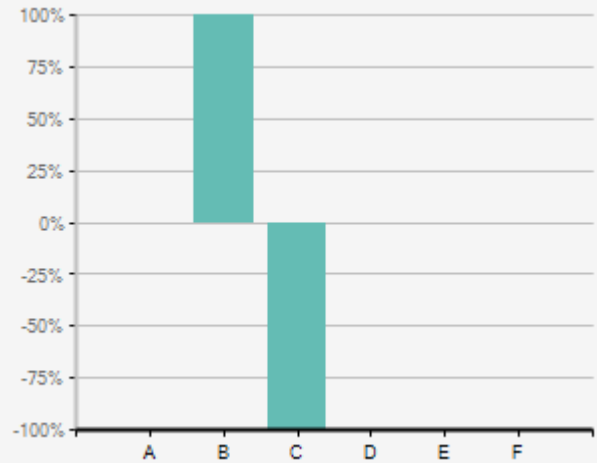
SUCURSAL  
**TORRE BANSI**

No. DE CLIENTE  
**000034893**

DÍAS DEL PERIODO (31)  
**1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		947,313.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>947,313.00</b>
OTROS CARGOS(-)	C	947,313.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>947,313.00</b>
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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
03/05/2021	30521	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:03/05/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia:30521 Concepto del Pago:Pago pensiones Q08 2021 Hora:12:28:54	472,810.08	0.00	472,810.08
03/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,313.30	377,496.78
03/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	137,568.42	239,928.36
03/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,864.67	215,063.69



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 MAYO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/05/2021		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	145,042.49	70,021.20
03/05/2021		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
03/05/2021		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
03/05/2021		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
03/05/2021		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
17/05/2021	170521	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/05/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo Numero de Referencia: 170521 Concepto del Pago: Pago pensiones Q09 2021 Hora: 11:48:06	474,502.92	0.00	474,502.92
17/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	95,313.30	379,189.62
17/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,255.87	239,933.75
17/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,864.67	215,069.08
17/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	145,042.49	70,026.59
17/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	67,787.72
17/05/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,555.01	20,232.71
17/05/2021		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
17/05/2021		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			947,313.00	947,313.00	

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 MAYO DE 2021

**INFORMACIÓN FISCAL**

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



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

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

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

<sup>2</sup> 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](mailto: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](http://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](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)





## Cuentas de Cheques

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

08/06/2021 02:01 PM

6550 EVENTOS, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS |  
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$164,508.88 MXP  
Saldo Actual: \$164,508.88 MXP  
Inicial del día: \$159,508.88 MXP  
Final Mes Anterior: \$147,168.88 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	022	0314	\$27.88	-	\$147,168.88	75	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$27.88	\$0.00



## Cuentas de Cheques

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

08/06/2021 02:01 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES |  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$250,518.64 MXP  
Saldo Actual: \$250,518.64 MXP  
Inicial del día: \$250,518.64 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
	08/jun./2021	08/jun./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

08/06/2021 02:01 PM

6194 NOMINA, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar/2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$24,963.88 MXP  
Saldo Actual: \$24,963.88 MXP  
Inicial del día: \$24,963.88 MXP  
Final Mes Anterior: \$69,652.91 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/05/2021	03/05/2021	0000002316	CHEQ CA0002316	512	1580	-	\$2,113.81	\$33,648.40	2013		-
	03/05/2021	03/05/2021	0000002314	CHEQUE 0002314	508	1974	-	\$2,745.13	\$30,903.27	2014	-	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000002315	CHEQUE 0002315	508	1974	-	\$1,720.37	\$29,182.90	2015	-	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000002291	CHEQUE 0002291	508	1974	-	\$2,510.28	\$26,672.62	2016	-	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$606,474.27	-	\$633,146.89	2017	DE LA CUENTA	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$407,415.58	\$225,731.31	2018	-	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$94,917.80	\$130,813.51	2019	-	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$66,198.70	\$64,614.81	2020	-	-
	17/05/2021	17/05/2021	0000002325	CHEQUE 0002325	508	0498	-	\$2,089.74	\$62,525.07	2021	-	-
	17/05/2021	17/05/2021	0000002329	CHEQUE 0002329	508	1974	-	\$870.24	\$61,654.83	2022	-	-
	17/05/2021	17/05/2021	0000002323	CHEQUE 0002323	508	1974	-	\$718.66	\$60,936.17	2023	-	-
	17/05/2021	17/05/2021	0000002324	CHEQUE 0002324	508	1974	-	\$691.44	\$60,244.73	2024	-	-
	18/05/2021	18/05/2021	0000002326	CHEQUE 0002326	508	1974	-	\$1,064.98	\$59,179.75	2025	-	-
	18/05/2021	18/05/2021	0000002328	CHEQUE 0002328	508	1974	-	\$782.12	\$58,397.63	2026	-	-
	18/05/2021	18/05/2021	0000002333	CHEQUE 0002333	508	1974	-	\$3,700.00	\$54,697.63	2027	-	-
	18/05/2021	18/05/2021	0000002327	CHEQUE 0002327	508	1974	-	\$2,707.12	\$51,990.51	2028	-	-
	18/05/2021	18/05/2021	0000002330	CHEQUE 0002330	508	1974	-	\$4,272.54	\$47,717.97	2029	-	-
	19/05/2021	19/05/2021	0000002331	CHEQUE 0002331	508	1974	-	\$2,700.00	\$45,017.97	2030	-	-
	19/05/2021	19/05/2021	0000002320	CHEQUE 0002320	508	1974	-	\$1,394.58	\$43,623.39	2031	-	-
	20/05/2021	20/05/2021	0000002319	CHEQUE 0002319	508	1974	-	\$4,424.68	\$39,198.71	2032	-	-
	24/05/2021	24/05/2021	0000002317	CHEQUE 0002317	508	1536	-	\$1,862.28	\$37,336.43	2033	-	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000002322	CHEQUE 0002322	508	1536	-	\$64.14	\$37,272.29	2034	-	-
	28/05/2021	28/05/2021	0000002321	CHEQUE 0002321	508	1536	-	\$1,839.92	\$35,432.37	2035	-	-
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$769,712.37	-	\$805,144.74	2036	DE LA CUENTA	-
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$571,938.02	\$233,206.72	2037	-	-
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$108,455.20	\$124,751.52	2038	-	-
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$58,798.64	\$65,952.88	2039	-	-
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$3,700.03	-	\$69,652.91	2040	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	25
TOTAL:	\$1,379,886.67	\$1,345,995.97



## Cuentas de Cheques

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

08/06/2021 02:00 PM

7694 CRI PROVISIONES, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |  
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$800,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$800,000.00 MXP  
Inicial del día: \$800,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,756,953.95 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$527,608.36	\$1,000,000.00	613	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$60,000.00	\$940,000.00	614	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$40,000.00	\$900,000.00	615	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$600,000.00	616	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$550,000.00	617	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$237,269.00	-	\$787,269.00	618	DE LA CUENTA 1086337242, DEVOLUCION ISR MES DE FEBRERO 2021	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000140521	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,563,935.32	619	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 1Q MAYO 2021	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$2,413,935.32	620	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$606,474.27	\$1,807,461.05	621	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$747,461.05	\$1,060,000.00	622	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	26/05/2021	26/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$60,000.00	\$1,000,000.00	623	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	28/05/2021	28/05/2021	0000280521	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,776,666.32	624	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q MAYO 2021	-
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$250,000.00	\$2,526,666.32	625	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$769,712.37	\$1,756,953.95	626	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	3	11			
							TOTAL:	\$3,790,601.64	\$3,561,256.05			



## Cuentas de Cheques

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

08/06/2021 01:59 PM

6206 1 PAGADORA, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA |  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$124,018.38 MXP  
Saldo Actual: \$124,018.38 MXP  
Inicial del día: \$113,179.98 MXP  
Final Mes Anterior: \$62,171.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$19,656.00	-	\$98,929.85	9001	-	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$10,590.00	-	\$109,519.85	9002	-	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$16,580.00	-	\$126,099.85	9003	-	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$527,608.36	-	\$653,708.21	9004	DE LA CUENTA 0433087694	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,233.92	\$651,474.29	9005	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO:5588943 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,168.71	\$648,305.58	9006	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO:5588944 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,117.10	\$646,188.48	9007	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:5588945 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,680.66	\$638,507.82	9008	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:5588946 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindicato 2021	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,153.58	\$619,354.24	9009	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:5588947 RFC: IVA:00000000.00, Seg Ind DIF Tonalá Q08 2021	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,426.16	\$601,928.08	9010	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:5588948 RFC: IVA:00000000.00, 98529 SEDAR DIF Tonalá	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$472,810.08	\$129,118.00	9011	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF.SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pensiones Q08 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202105031281257488 RFC: IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:28:54	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$129,113.00	9012	REFERENCIA: 0030521	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$129,112.20	9013	REFERENCIA: 0030521	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$115,814.43	\$13,297.77	9014	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro q08 2021 AL R.F.C.	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$60,000.00	-	\$73,297.77	9015	DE LA CUENTA 0433087694	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,902.40	\$71,395.37	9016	CLABE: 127320001317996618, BEM TEF.BCO:127 OMAR ALEJANDRO DELGADO RODRIG, CVE.RASTREO:5592031 RFC: IVA:00000000.00, Factura 352	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,500.00	\$67,895.37	9017	CLABE: 014320655038975341, BEM TEF.BCO:014 SE LIBRE POR SIEMPRE AC, CVE.RASTREO:5592032 RFC: IVA:00000000.00, Factura 48AE	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$67,257.37	9018	CLABE: 021320040609831030, BEM TEF.BCO:021 ECOLOGICA PEROL SA DE CV, CVE.RASTREO:5592033 RFC: IVA:00000000.00, Factura GDL-78	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,901.00	\$62,356.37	9019	CLABE: 030320900006367953, BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:5592034 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2436	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$59,356.37	9020	CLABE: 012320001004962510, BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O, CVE.RASTREO:5592035 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,861.06	\$55,495.31	9021	CLABE: 014320605599711078, BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:5592036 RFC: IVA:00000000.00, Factura ASu22	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$21,975.94	\$33,519.37	9022	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0016144805, Factura 1598 AL R.F.C.	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,582.65	\$20,936.72	9023	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1740 AL R.F.C.	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$40,000.00	-	\$60,936.72	9024	DE LA CUENTA 0433087694	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000030521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,838.99	\$59,097.73	9025	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429100225688, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE RAUL LUNA GOME (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 4967, CVE RASTREO: 8846APR1202105031281513402 RFC: IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:11	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$59,092.73	9026	REFERENCIA: 0030521	-
	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$59,091.93	9027	REFERENCIA: 0030521	-
	04/05/2021	04/05/2021	0000002024	CHEQUE 0002024	508	1974	-	\$9,761.65	\$49,330.28	9028	-	-
	04/05/2021	04/05/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1542	\$1,670.00	-	\$51,000.28	9029	-	-
	04/05/2021	04/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,392.00	\$46,608.28	9030	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC RAS 88461124059735001310 FAC 001310	-
	06/05/2021	06/05/2021	0000002023	CHEQUE 0002023	508	1974	-	\$2,287.15	\$44,321.13	9031	-	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000070821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,324.24	\$42,996.89	9032	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015867782758, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VERONICA GOMEZ RAMIRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR2202105071285163220 RFC: IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:06	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$42,991.89	9033	REFERENCIA: 0070821	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$42,991.09	9034	REFERENCIA: 0070821	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$342,991.09	9035	DE LA CUENTA 0433087694	-
	07/05/2021	07/05/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$246,195.00	\$96,796.09	9036	553605512721 Impuesto Deposito Referenciado	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000070521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,357.38	\$68,438.71	9037	CLABE: 002320419100056838, BEM TEF.BCO:002 F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV, CVE.RASTREO:5664466 RFC: IVA:00000000.00, Factura FA0044637	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000070521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,386.16	\$52,052.55	9038	CLABE: 002320429100225688, BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:5664467 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-4966	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$102,052.55	9039	DE LA CUENTA 0433087694	-
	07/05/2021	07/05/2021	0000070521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,231.83	\$85,820.72	9040	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1793 AL R.F.C.	-
	12/05/2021	12/05/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$12,750.00	-	\$98,570.72	9041	-	-
	12/05/2021	12/05/2021	0000002022	CHEQUE 0002022	508	1974	-	\$1,200.00	\$97,370.72	9042	-	-
	12/05/2021	12/05/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,555.00	-	\$100,925.72	9043	-	-
	12/05/2021	12/05/2021	0000002029	CHEQUE 0002029	508	1974	-	\$3,670.82	\$97,254.90	9044	-	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000002030	CHEQUE 0002030	508	1974	-	\$9,549.75	\$87,705.15	9045	-	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,392.00	\$84,313.15	9046	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:5743249 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-283	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,872.00	\$72,441.15	9047	CLABE: 044320010097133959, BEM TEF.BCO:044 VERONICA ESTELA CARRILLO SANT, CVE.RASTREO:5743250 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-281	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$70,593.15	9048	CLABE: 014320655084570415, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CV, CVE.RASTREO:5743251 RFC: IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM03172125	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$986.00	\$69,607.15	9049	CLABE: 127320001317996618, BEM TEF.BCO:127 OMAR ALEJANDRO DELGADO RODRIG, CVE.RASTREO:5743252 RFC: IVA:00000000.00, Factura 357	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$64,607.15	9050	CLABE: 036320500398728853, BEM TEF.BCO:036 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE, CVE.RASTREO:5743253 RFC: IVA:00000000.00, Factura 294	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$59,607.15	9051	CLABE: 036320500398728853, BEM TEF.BCO:036 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE, CVE.RASTREO:5743254 RFC: IVA:00000000.00, Factura 293	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,012.00	\$57,595.15	9052	CLABE: 012320004598449371, BEM TEF.BCO:012 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:5743255 RFC: IVA:00000000.00, Factura 245	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,877.10	\$42,718.05	9053	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1841 AL R.F.C.	-
	13/05/2021	13/05/2021	0000130521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$798.10	\$41,919.95	9054	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490451654, Factura 1567 AL R.F.C.	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000002032	CHEQUE 0002032	508	1974	-	\$2,631.00	\$39,288.95	9055	-	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$189,288.95	9056	DE LA CUENTA 0433087694	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,291.00	\$185,997.95	9057	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370711064292105140000032918, AL RFC RAS 88461134053697088924 FAC 088924	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,460.00	\$183,537.95	9058	BEM COMISION FEDERA 0000000000014377612002152105230000024607, AL RFC RAS 88461134056035088924 FAC 088924	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,260.00	\$176,277.95	9059	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370001010272105100000072601, AL RFC RAS 88461134062459088924 FAC 088924	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$182.00	\$176,095.95	9060	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370708047182105240000001821, AL RFC RAS 88461134062463088924 FAC 088924	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000140521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$73,564.00	\$102,531.95	9061	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701562062000, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ACEVES LOPE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Insumos comedor asistencial, CVE RASTREO: 8846APR1202105141292283211 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:43	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$102,526.95	9062	REFERENCIA: 0140521	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$102,526.15	9063	REFERENCIA: 0140521	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000140521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,316.81	\$96,209.34	9064	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura C887, CVE RASTREO: 8846APR1202105141292283211 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:06:52	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$96,204.34	9065	REFERENCIA: 0140521	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$96,203.54	9066	REFERENCIA: 0140521	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000140521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$90,387.05	9067	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL COSS Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura S844, CVE RASTREO: 8846APR1202105141292283215 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:06:52	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$90,382.05	9068	REFERENCIA: 0140521	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$90,381.25	9069	REFERENCIA: 0140521	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000140521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$84,564.76	9070	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 94CF, CVE RASTREO: 8846APR1202105141292283223 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:06:52	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$84,559.76	9071	REFERENCIA: 0140521	-
	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$84,558.96	9072	REFERENCIA: 0140521	-



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,196.00	\$56,099.95	9114	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC RAS 88461148067191001310 FAC 001310	-	
	28/05/2021	28/05/2021	0000280521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,500.00	\$54,599.95	9115	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029666248, Factura F07F AL R.F.C.	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$250,000.00	-	\$304,599.95	9116	DE LA CUENTA 0433087694	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000310521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$215,969.54	\$88,630.41	9117	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APR2202105311308357776 RFC: 8846APR2202105311309069393 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:12:30	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$88,625.41	9118	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$88,624.61	9119	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000310521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$82,808.12	9120	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL COSY Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura BA47, CVE RASTREO: 8846APR2202105311309069393 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:39	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$82,803.12	9121	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$82,802.32	9122	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000310521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,316.81	\$76,485.51	9123	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 2469, CVE RASTREO: 8846APR2202105311309069393 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:39	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$76,480.51	9124	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$76,479.71	9125	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000310521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$70,663.22	9126	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 5902, CVE RASTREO: 8846APR1202105311309069405 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:10:42	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$70,658.22	9127	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$70,657.42	9128	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000310521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,480.11	\$62,177.31	9129	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004588579976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 0F4C, CVE RASTREO: 8846APR1202105311309069405 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:42	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$62,172.31	9130	REFERENCIA: 0310521	-	
	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$62,171.51	9131	REFERENCIA: 0310521	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	18	113	
										TOTAL:	\$2,320,363.41	\$2,337,465.75	





## Cuentas de Cheques

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

08/06/2021 02:02 PM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

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
	08/jun./2021	08/jun./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	0	0			
							TOTAL:	\$0.00	\$0.00			