



Cuentas de Cheques

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

05/07/2021 01:57 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,030.86 MXP
Saldo Actual: \$10,030.86 MXP
Inicial del día: \$10,030.86 MXP
Final Mes Anterior: \$10,030.86 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	022	0314	\$1.09	-	\$10,030.86	73	-	-

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



Cuentas de Cheques

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

05/07/2021 01:57 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$29,340.50 MXP
Saldo Actual: \$29,340.50 MXP
Inicial del día: \$29,340.50 MXP
Final Mes Anterior: \$86,838.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$15,100.00	-	\$27,180.50	625	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$29,640.00	-	\$56,820.50	626	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,380.00	-	\$60,200.50	627	-	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$32,640.00	-	\$92,840.50	628	-	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,540.00	-	\$98,380.50	629	-	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,000.00	-	\$103,380.50	630	-	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000110621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$28,675.00	\$74,705.50	631	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6151985 RFC: IVA:00000000.00, 11010010497	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000110621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		8846	-	\$18,560.00	\$56,145.50	632	CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6151986 RFC: IVA:00000000.00, 11010020468	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,320.00	-	\$59,465.50	633	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$592.50	-	\$60,058.00	634	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$40.00	-	\$60,098.00	635	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$23,700.00	-	\$83,798.00	636	-	-
	28/06/2021	28/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,040.00	-	\$86,838.00	637	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	11	2
TOTAL:	\$121,992.50	\$47,235.00

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

DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE JUNIO DE 2021

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:

Bansi en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico, sms o vía telefónica. Si recibe un sms o un correo electrónico para actualizar sus datos dando un click, no lo haga, es un fraude. Marque ese correo como "no deseado" y bórralo. Si es un sms elimínelo sin leer.

No comparta sus datos personales con nadie. Sus datos personales, bancarios, número de tarjetas y nip, sólo debe conocerlos usted.

En el caso en que reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta.

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

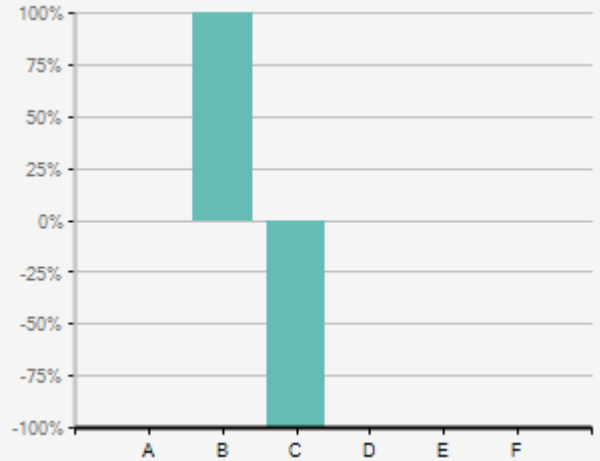
SUCURSAL TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		960,593.35
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	960,593.35
OTROS CARGOS(-)	C	960,593.35
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		960,593.35
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: 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
01/06/2021	10621	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	478,134.29	0.00	478,134.29
		Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 01/06/2021 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo [Redacted] Numero de Referencia: 10621 Concepto del Pago: Pago pensiones Q10 2021 Hora: 12:33:03			
01/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	97,852.10	380,282.19
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO			
01/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	137,600.73	242,681.46
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO			
01/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	25,526.96	217,154.50
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO			

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 JUNIO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/06/2021		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	148,905.88	68,248.62
01/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	66,009.75
01/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,555.01	18,454.74
01/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	18,073.65
01/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	18,073.65	0.00
16/06/2021	160621	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/06/2021 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastrec Numero de Referencia: 160621 Concepto del Pago: Pago pensiones Q11 2021 Hora: 12:58:59	482,459.06	0.00	482,459.06
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	97,852.10	384,606.96
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,925.50	242,681.46
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	25,526.96	217,154.50
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	148,905.88	68,248.62
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	66,009.75
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,555.01	18,454.74
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	18,073.65
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	18,073.65	0.00
		TOTALES	960,593.35	960,593.35	

CLIENTE

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

SUCURSAL

TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (30)

1 AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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

05/07/2021 01:58 PM

6550 EVENTOS, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI |
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$167,339.07 MXP
Saldo Actual: \$167,339.07 MXP
Inicial del día: \$167,339.07 MXP
Final Mes Anterior: \$167,339.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$54,100.00	-	\$201,268.88	76	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$41,760.00	\$159,508.88	77	CLABE: 044320010025818848, BEM TEF.BCO-044 MIGUEL ANGEL COLUNGA ALTAMIRA, CVE.RASTREO:5996853 RFC: IVA:00000000.00, Factura 834	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,000.00	-	\$164,508.88	78	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,800.00	-	\$167,308.88	79	-	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	022	0314	\$30.19	-	\$167,339.07	80	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	1
TOTAL:	\$61,930.19	\$41,760.00



Cuentas de Cheques

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

05/07/2021 01:58 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$142,448.84 MXP
Saldo Actual: \$142,448.84 MXP
Inicial del día: \$142,448.84 MXP
Final Mes Anterior: \$142,448.84 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	085900962614315217	003	5663	\$165,518.64	-	\$200,518.64	1151	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:30:08, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701265442927 CON RFC CONCEPTO: FAC 705 PROY 43 COMED ASIST ADUL M, REFERENCIA: 0512768 CVE RAST: 085900962614315217	-
	02/06/2021	02/06/2021	0000000000	BB1852154002723	003	5663	\$50,000.00	-	\$250,518.64	1152	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:30:27 DEL CLIENTE SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E, DE LA CLABE 030320900024794993 CON RFC CONCEPTO: PROYECTO DE FORTALECER A UNIDADES DE ATN, REFERENCIA: 3529166 CVE RAST: BB1852154002723	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000110621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,500.00	\$228,018.64	1153	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001785781764, BEM SPEI, BCO:012 BENEFRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CEPAVI21, CVE RASTREO: 8846APR2202106111320372723 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:28	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$228,013.64	1154	REFERENCIA: 0110621	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$228,012.84	1155	REFERENCIA: 0110621	-
	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$73,564.00	\$154,448.84	1156	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	22/06/2021	22/06/2021	0000001088	CHEQUE 0001088	508	1974	-	\$12,000.00	\$142,448.84	1157	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	5
TOTAL:	\$215,518.64	\$108,069.80



Cuentas de Cheques

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

05/07/2021 01:58 PM

6194 NOMINA, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar/2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$25,602.12 MXP
Saldo Actual: \$25,602.12 MXP
Inicial del día: \$25,602.12 MXP
Final Mes Anterior: \$31,857.73 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/06/2021	01/06/2021	0000002318	CHEQ CA0002318	512	1580	-	\$5,359.75	\$64,293.16	2041	ROGH7410286I2	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000002336	CHEQUE 0002336	508	1974	-	\$2,515.42	\$61,777.74	2042	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000002335	CHEQUE 0002335	508	1974	-	\$4,370.32	\$57,407.42	2043	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000002332	CHEQUE 0002332	508	1974	-	\$3,400.00	\$54,007.42	2044	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000002334	CHEQUE 0002334	508	1974	-	\$3,617.11	\$50,390.31	2045	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000002337	CHEQUE 0002337	508	1974	-	\$6,808.80	\$43,581.51	2046	DEPOSITO A CTA. 1063973696 RFC	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000002339	CHEQUE 0002339	508	1974	-	\$5,808.80	\$37,772.71	2047	DEPOSITO A CTA. 1119000202 RFC	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,408.77	\$32,363.94	2048	-	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,700.03	\$28,663.91	2049	-	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000002338	CHEQUE 0002338	508	0644	-	\$3,700.03	\$24,963.88	2050	-	-
	15/06/2021	15/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$790,281.67	-	\$815,245.55	2051	DE LA CUENTA 0433087694	-
	15/06/2021	15/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$603,492.03	\$211,753.52	2052	-	-
	15/06/2021	15/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$105,104.60	\$106,648.92	2053	-	-
	15/06/2021	15/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$53,811.23	\$52,837.69	2054	-	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000002343	CHEQUE 0002343	508	1974	-	\$5,106.08	\$47,731.61	2055	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000002344	CHEQUE 0002344	508	1974	-	\$3,133.37	\$44,598.24	2056	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,700.03	\$40,898.21	2057	-	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000002341	CHEQUE 0002341	508	1974	-	\$1,871.06	\$39,027.15	2058	DEPOSITO A CTA. 0439380696 RFC	-
	21/06/2021	21/06/2021	0000002340	CHEQUE 0002340	508	1974	-	\$3,700.03	\$35,327.12	2059	-	-
	21/06/2021	21/06/2021	0000002345	CHEQUE 0002345	508	2482	-	\$7,147.23	\$28,179.89	2060	DEPOSITO A CTA. 1070197146 RFC	-
	23/06/2021	23/06/2021	0000002282	CHEQUE 0002282	508	1974	-	\$4,483.49	\$23,696.40	2061	-	-
	25/06/2021	25/06/2021	0000002342	CHEQUE 0002342	508	0498	-	\$5,628.66	\$18,067.74	2062	-	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$712,677.90	-	\$730,745.64	2063	DE LA CUENTA 0433087694	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$522,547.05	\$208,198.59	2064	-	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$118,829.60	\$89,368.99	2065	-	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$57,511.26	\$31,857.73	2066	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	24
TOTAL:	\$1,502,959.57	\$1,540,754.75



Cuentas de Cheques

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

05/07/2021 01:57 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |
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: \$1,160,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$1,823,988.42 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$629,489.32	\$1,127,464.63	627	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$27,464.63	\$1,100,000.00	628	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$250,000.00	\$850,000.00	629	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$800,000.00	630	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	15/06/2021	15/06/2021	0000150621	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,576,666.32	631	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 1Q JUNIO 2021	-
	15/06/2021	15/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$790,281.67	\$1,786,384.65	632	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$646,384.65	\$1,140,000.00	633	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$80,000.00	\$1,060,000.00	634	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$960,000.00	635	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$760,000.00	636	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$712,677.90	\$47,322.10	637	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
	30/06/2021	30/06/2021	0000300621	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$1,823,988.42	638	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q JUNIO 2021	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	10
TOTAL:	\$3,553,332.64	\$3,486,298.17



Cuentas de Cheques

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

05/07/2021 01:56 PM

6206 1 PAGADORA, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar/2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$95,213.31 MXP
Saldo Actual: \$95,213.31 MXP
Inical del día: \$64,990.89 MXP
Final Mes Anterior: \$82,311.13 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,815.00	\$55,356.51	9132	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015221737246, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago DIF Tonala, CVE RASTREO: 8846APR1202106011310717394 RFC: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:31	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$55,351.51	9133	REFERENCIA: 0010621	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$55,350.71	9134	REFERENCIA: 0010621	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$24,774.00	-	\$80,124.71	9135	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$17,970.00	-	\$98,094.71	9136	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$11,620.00	-	\$109,714.71	9137	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,855.00	-	\$113,569.71	9138	-	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$629,489.32	-	\$743,059.03	9139	DE LA CUENTA 0433087694	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$478,134.29	\$264,924.74	9140	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pensiones Q10 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202106011310856574 RFC: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:33:02	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$264,919.74	9141	REFERENCIA: 0010621	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$264,918.94	9142	REFERENCIA: 0010621	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$118,069.69	\$146,849.25	9143	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro q10 2021 AL R.F.C.	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$18,507.81	\$128,341.44	9144	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1949 AL R.F.C.	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,867.69	\$110,473.75	9145	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE RASTREO:5995686 RFC: 0000000000.00, 98529 SEDAR DIF Tonala	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,000.00	\$103,473.75	9146	CLABE: 021320040292602210, BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE RASTREO:5995687 RFC: 0000000000.00, Factura 088	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,453.02	\$102,020.73	9147	CLABE: 012320015867782758, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:5995688 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,419.01	\$98,601.72	9148	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5995689 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,117.10	\$96,484.62	9149	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5995690 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,077.11	\$94,407.51	9150	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5995691 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,513.38	\$75,894.13	9151	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 MFT IIF MEXICO S.A., CVE RASTREO:5995692 RFC: IVA:00000000.00, Seg Ind DIF Tonala Q10 2021	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,838.03	\$68,056.10	9152	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5995693 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindical Q10 ZU21	-
	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$27,464.63	-	\$95,520.73	9153	DE LA CUENTA 0433087694	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$250,000.00	-	\$345,520.73	9154	DE LA CUENTA 0433087694	-
	04/06/2021	04/06/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$261,502.00	\$84,018.73	9155	587878915521 Impuesto Deposito Referenciado	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$134,018.73	9156	DE LA CUENTA 0433087694	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000040621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$133,380.73	9157	CLABE: 021320040609931030, BEM TEF.BCO:021 ECOLOGICA PEROL SA DE CV, CVE.RASTREO:6058164 RFC: IVA:00000000.00, Factura GDL 137	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000040621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$131,532.73	9158	CLABE: 014320655084570415, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. RF CVE.RASTREO:6058165 RFC: IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM03259955	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000040621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,000.00	\$127,532.73	9159	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012323001588766404, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CASA MISERICORDIA DE SANTA ISABEL DE HUN, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L, CVE RASTR: 8846APR1202106041314265006 RFC: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:55	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$127,527.73	9160	REFERENCIA: 0040621	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$127,526.93	9161	REFERENCIA: 0040621	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE	001	5663	\$4,000.00	-	\$131,526.93	9162	REFERENCIA:0040621 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:CASA MISERICORDIA DE SANTA ISABEL DE HUN, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L, CVE RASTR: 8846APR1202106041314265006, HORA LIQ: 14:25:04 hrs.	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$776.00	\$130,750.93	9163	BEM COMISION FEDERA 000000000014371903066062106050000007760, AL RFC RAS 88461155017179088924 FAC 088924	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000040621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$23,854.24	\$106,896.69	9164	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0155693968, Factura 2065 AL R.F.C.	-
	04/06/2021	04/06/2021	0000040621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,064.91	\$94,831.78	9165	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 1985 AL R.F.C.	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000002040	CHEQUE 0002040	508	7128	-	\$7,150.00	\$87,681.78	9166	DEP A CTA 0621479528 RFC	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000002034	CHEQUE 0002034	508	7128	-	\$5,000.00	\$82,681.78	9167	DEP A CTA 0621479528 RFC	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$35,282.00	-	\$117,963.78	9168	-	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$4,680.00	-	\$122,643.78	9169	-	-
	07/06/2021	07/06/2021	0000002041	CHEQUE 0002041	508	1974	-	\$9,463.80	\$113,179.98	9170	-	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$28,780.00	-	\$141,959.98	9171	-	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000002039	CHEQUE 0002039	508	1974	-	\$7,150.00	\$134,809.98	9172	-	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000002035	CHEQUE 0002035	508	1974	-	\$5,000.00	\$129,809.98	9173	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	08/06/2021	08/06/2021	0000080621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,300.00	\$127,509.98	9174	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701369436677, BEM SPEI, BCO:002 BENE DELGADILL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 1583, CVE RASTREO: 8846APR2202106081317293118 RFC: 8846APR2202106081317293118 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:58	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$127,504.98	9175	REFERENCIA: 0080621	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$127,504.18	9176	REFERENCIA: 0080621	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000080621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,480.00	\$124,024.18	9177	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701369436677, BEM SPEI, BCO:002 BENE DELGADILL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 2124, CVE RASTREO: 8846APR1202106081317293118 RFC: 8846APR1202106081317293118 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:58	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$124,019.18	9178	REFERENCIA: 0080621	-
	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$124,018.38	9179	REFERENCIA: 0080621	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000110621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,951.00	\$119,067.38	9180	CLABE: 044320010096109793, BEM TEF.BCO:044 CVE.RASTREO:6147733 RFC: IVA:000000000.00, Factura 7352	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000110621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,671.45	\$106,395.93	9181	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2049 AL R.F.C.	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,118.00	\$95,277.93	9182	BEM COMISION FEDERA 000000000000143700101027210611000011189, AL RFC RAS 88461162034970088924 FAC 088924	-
	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,707.00	\$84,570.93	9183	BEM COMISION FEDERA 00000000000014370001010272106110000107070, AL RFC RAS 88461162026495088924 FAC 088924	-
	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$78,754.44	9184	CLABE: 137320101806321613, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6168382 RFC: IVA:000000000.00, Factura 90A1	-
	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,316.81	\$72,437.63	9185	CLABE: 137320013023156076, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:6168383 RFC: IVA:000000000.00, Factura 7C7C	-
	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$66,621.14	9186	CLABE: 12732001307901869, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:6168384 RFC: IVA:000000000.00, Factura 1A22	-
	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$73,564.00	-	\$140,185.14	9187	DE LA CUENTA 04330834700	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$646,384.65	-	\$786,569.79	9188	DE LA CUENTA 0433087694	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,867.69	\$768,702.10	9189	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE RASTREO:6209129 RFC: IVA:000000000.00, 98529 SEDAR	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,165.95	\$767,536.15	9190	CLABE: 012320015867782758, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:6209130 RFC: IVA:000000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,118.89	\$764,417.26	9191	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6209131 RFC: IVA:000000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$762,600.16	9192	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6209132 RFC: IVA:000000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,971.11	\$760,629.05	9193	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6209133 RFC: IVA:000000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,901.29	\$752,727.76	9194	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6209134 RFC: IVA:000000000.00, Cuota Sindical Q11 2021	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,133.36	\$734,594.40	9195	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A, CVE RASTREO:6209135 RFC: IVA:000000000.00, Seg Ind DIF ionaa q11 2021	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$482,459.06	\$252,135.34	9196	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago pensiones Q11 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202106161325537163 RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:58:58	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$252,130.34	9197	REFERENCIA: 0160621	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$252,129.54	9198	REFERENCIA: 0160621	-
	16/06/2021	16/06/2021	0000160621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$113,425.01	\$138,704.53	9199	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro q11 2021 AL R.F.C.	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000002042	CHEQUE 0002042	508	1974	-	\$1,179.00	\$137,525.53	9200	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$25,663.00	-	\$163,188.53	9201	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$390.00	-	\$163,578.53	9202	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$11,942.00	-	\$175,520.53	9203	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$11,303.00	-	\$186,823.53	9204	-	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$124.00	\$186,699.53	9205	BEM COMISION FEDERA 0000000000015051606079412106190000001240, AL RFC RAS 88461168001409088924 FAC 088924	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$124.00	\$186,575.53	9206	BEM COMISION FEDERA 0000000000014371007004242106240000001240, AL RFC RAS 88461168081082088924 FAC 088924	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000170621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,217.46	\$173,358.07	9207	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2085 AL R.F.C.	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$80,000.00	-	\$253,358.07	9208	DE LA CUENTA 0433087694	-
	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$112,345.11	\$141,012.96	9209	AL R.F.C.	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,233.98	\$136,778.98	9210	CLABE: 002320701369436677, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6253240 RFC: IVA:000000000.00, Factura 93D9	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,850.02	\$133,928.96	9211	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF.BCO:002 SENEFRO S.C., CVE.RASTREO:6253241 RFC: IVA:000000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,850.02	\$131,078.94	9212	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF.BCO:002 SENEFRO S.C., CVE.RASTREO:6253242 RFC: IVA:000000000.00, Pago TS DIF ionaa	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000002045	CHEQUE 0002045	508	1974	-	\$9,773.52	\$121,305.42	9213	-	-
	22/06/2021	22/06/2021	0000002043	CHEQUE 0002043	508	1974	-	\$4,980.85	\$116,324.57	9214	-	-
	22/06/2021	22/06/2021	0000002044	CHEQUE 0002044	508	1974	-	\$4,100.65	\$112,223.92	9215	-	-
	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$212,223.92	9216	DE LA CUENTA 0433087694	-
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,013.00	\$210,210.92	9217	CLABE: 012320004598449371, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:6338153 RFC: IVA:000000000.00, Factura 422	-
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,000.00	\$202,210.92	9218	CLABE: 014320655038975341, BEM TEF.BCO:014 SE LIBRE POR SIEMPRE AC, CVE.RASTREO:6338154 RFC: IVA:000000000.00, Factura D5A0	-
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,380.00	\$195,830.92	9219	CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:6338155 RFC: IVA:000000000.00, Factura 1899 r	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,211.96	\$191,618.96	9220	CLABE: 014320605599711078, BEM TEF.BCO:014 CVE: RAS TRF0:6338157 RFC: IVA:00000000.00, Factura AS252	-	
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$74,694.72	\$116,924.24	9221	CLABE: 012914002004237223, BEM TEF.BCO:012 HDJ SERVICIOS SA DE CV, CVE RASTREO:6338157 RFC: IVA:00000000.00, 820005002898031515	-	
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$18,588.97	\$98,335.27	9222	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2124 AL R.F.C.	-	
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$34,658.92	\$63,676.35	9223	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0869717714, Factura A554 AL R.F.C.	-	
	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,928.00	\$57,748.35	9224	BEM TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000000000000000000002002789864, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88461176206390002742 FAC 002742	-	
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,020.00	\$56,728.35	9225	CLABE: 127320001317996618, BEM TEF.BCO:127 CVE RASTREO:6340906 RFC: IVA:00000000.00, Factura 373	-	
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,200.60	\$55,527.75	9226	CLABE: 127320001317996618, BEM TEF.BCO:127 CVE RASTREO:6340907 RFC: IVA:00000000.00, Factura 395	-	
	28/06/2021	28/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$5,162.00	-	\$60,689.75	9227	-	-	
	28/06/2021	28/06/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$40,737.00	-	\$101,426.75	9228	-	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	30202166211180033270000776	003	5663	\$5,129.00	-	\$106,555.75	9229	SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:24 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC662100019621, REFERENCIA: 0110038 CVE RAST: 30202166211180033270000776	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$306,555.75	9230	DE LA CUENTA 0433087694	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000300621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$198,019.97	\$108,535.78	9231	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APR2202106301340245877 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:48:39	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$108,530.78	9232	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$108,529.98	9233	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000300621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,316.81	\$102,213.17	9234	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 1CB5, CVE RASTREO: 8846APR1202106301340245877 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:01:35	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$102,208.17	9235	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$102,207.37	9236	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000300621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$96,390.88	9237	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 0DE9, CVE RASTREO: 8846APR1202106301340245877 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:01:35	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$96,385.88	9238	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$96,385.08	9239	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000300621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$90,568.59	9240	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF: PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura PA36, CVE RASTREO: 8846APR1202106301340245877 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:01:35	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$90,563.59	9241	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$90,562.79	9242	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000300621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,240.06	\$86,322.73	9243	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004588579976, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: BIZARRO MERCAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 0299, CVE RASTREO: 8846APR1202106301340245877 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:35	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$86,317.73	9244	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$86,316.93	9245	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000300621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,000.00	\$82,316.93	9246	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012323001588876404, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Folio 50BA, CVE RASTREO: 8846APR2202106301340391354 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANLUMEN HORA LIQ: 14:56:39	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$82,311.93	9247	REFERENCIA: 0300621	-	
	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$82,311.13	9248	REFERENCIA: 0300621	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	24	93				
							TOTAL:	\$2,288,189.60	\$2,268,049.98				



Cuentas de Cheques

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

05/07/2021 01:59 PM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, 01/06/2021 al 30/06/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10 |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/oct./2020SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$760,694.97 MXP
Saldo Actual: \$760,694.97 MXP
Inicial del día: \$760,694.97 MXP
Final Mes Anterior: \$787,367.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	085903199764316217	003	5663	\$850,000.00	-	\$850,000.00	76	SPEI RECIBIDO. BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:56:19, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701265442927 CON RFC	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$845,000.00	77	CONCEPIO: FAC A706 PROY 10 RED APOYOS MUNICIPALES, REFERENCIA: 0515934 CVE RAST: 085903199764316217 CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253231 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,300.00	\$840,700.00	78	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253232 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$835,700.00	79	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253233 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,600.00	\$833,100.00	80	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253234 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,600.00	\$830,500.00	81	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253235 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,300.00	\$826,200.00	82	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253236 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$821,200.00	83	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253237 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,600.00	\$818,600.00	84	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253238 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,600.00	\$816,000.00	85	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6253239 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$813,158.00	86	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6267565 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$810,316.00	87	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6267566 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$807,474.00	88	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6267567 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$804,632.00	89	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6267568 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$143.00	\$804,489.00	90	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6267569 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$799,489.00	91	CLABE: 014320222006882707, BEM TEF.BCO:014 MARÍA GUADALUPE VILLA GRAJEDA, CVE.RASTREO:6268904 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	23/06/2021	23/06/2021	0000230621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$797,689.00	92	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	23/06/2021	23/06/2021	0000230621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,400.00	\$796,289.00	93	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	23/06/2021	23/06/2021	0000230621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,080.00	\$795,209.00	94	CLABE: 014180655058174524, BEM TEF.BCO:014 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE, CVE.RASTREO:6305084 RFC: IVA:00000000.00, CCTLF0000014	-
	24/06/2021	24/06/2021	0000240621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$792,367.00	95	CLABE: 012320001813902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6321492 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	25/06/2021	25/06/2021	0000250621	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$787,367.00	96	CLABE: 012320001155094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGÍA SA DE, CVE.RASTREO:6337243 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 1 20
TOTAL: \$850,000.00 \$62,633.00