



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:35 PM

2046 ALIMENTARIA 3, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,031.98 MXP
Saldo Actual: \$10,031.98 MXP
Inicial del día: \$10,031.98 MXP
Final Mes Anterior: \$10,031.98 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,031.98	74	-	-

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



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:35 PM

6215 ALIMENTARIA, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$65,298.00 MXP
Saldo Actual: \$65,298.00 MXP
Inicial del día: \$65,298.00 MXP
Final Mes Anterior: \$64,298.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,560.00	\$68,278.00	638	CLABE: 002320*****122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6417233 RFC: IVA:00000000.00, 11010020531	-	
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$38,937.50	\$29,340.50	639	CLABE: 002320*****122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6417234 RFC: IVA:00000000.00, 11010010560	-	
	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$42,655.00	-	\$71,995.50	640	-	-	
	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,540.00	-	\$77,535.50	641	-	-	
	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$48,490.00	-	\$126,025.50	642	-	-	
	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,960.00	-	\$128,985.50	643	-	-	
	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,100.00	-	\$130,085.50	644	-	-	
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,560.00	\$111,525.50	645	CLABE: 002320*****122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6595446 RFC: IVA:00000000.00, 11010020691	-	
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$41,000.00	\$70,525.50	646	CLABE: 002320*****122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6595447 RFC: IVA:00000000.00, 11010010623	-	
	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,400.00	-	\$78,925.50	647	-	-	
	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,450.00	-	\$80,375.50	648	-	-	
	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,440.00	-	\$94,815.50	649	-	-	
	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,680.00	-	\$96,495.50	650	-	-	
	26/07/2021	26/07/2021	0000260721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,560.00	\$77,935.50	651	CLABE: 002320*****122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6751526 RFC: IVA:00000000.00, 11010020754	-	
	26/07/2021	26/07/2021	0000260721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,337.50	\$63,598.00	652	CLABE: 002320*****122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6751527 RFC: IVA:00000000.00, 11010010783	-	
	28/07/2021	28/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$700.00	-	\$64,298.00	653	-	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	10	6				
							TOTAL:	\$127,415.00	\$149,955.00				

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI		1 AL 31 DE JULIO DE 2021
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CIHUALPILLI # 75	GUADALAJARA JAL.		31 DE JULIO DE 2021
COL. CABECERA MUNICIPAL	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
CIUDAD	SDT850418BQ8	31	ADRIAN DIAZ RESENDEZ
TONALA	C.P.		
	45400		

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

**Estimado Cliente:***Estimado Cliente:*

Le recordamos que el Instructivo de Operación 24 horas es una opción adicional que no requiere la impresión del formato. Solo espere a que transcurran las 24 horas posteriores al momento en que lo dio de alta y recibirá una notificación de que el instructivo está listo en Bansi en Línea para que lo confirme directamente con su clave de transferencia.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

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

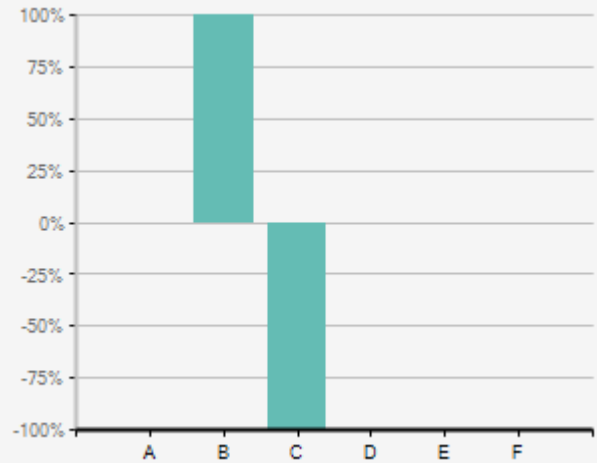
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		974,876.59
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	974,876.59
OTROS CARGOS(-)	C	974,876.59
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		974,876.59
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
 - El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/07/2021	10721	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo Numero de Referencia:10721 Concepto del Pago:Pago pensiones Q12 2021 Hora:12:00:24	487,306.59	0.00	487,306.59
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	98,625.30	388,681.29
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	147,560.33	241,120.96
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	25,728.67	215,392.29

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 JULIO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/07/2021		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	150,082.49	65,309.80
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	63,070.93
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,554.65	15,516.28
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	381.09	15,135.19
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	15,135.19	0.00
16/07/2021	160721	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/07/2021 Cuenta Ordenante Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: [REDACTED] Numero de Referencia: 160721 Concepto del Pago: Pago pensiones Q13 2021 Hora: 12:02:45	487,570.00	0.00	487,570.00
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	98,625.30	388,944.70
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	153,011.63	235,933.07
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	25,728.67	210,204.40
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	150,082.49	60,121.91
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	57,883.04
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,554.65	10,328.39
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	248.79	10,079.60
16/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	10,079.60	0.00
		TOTALES	974,876.59	974,876.59	

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 JULIO 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 JULIO 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/conducef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.
www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:35 PM

6550 EVENTOS, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS |
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$187,373.53 MXP
Saldo Actual: \$187,373.53 MXP
Inicial del día: \$187,373.53 MXP
Final Mes Anterior: \$187,373.53 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,000.00	-	\$180,339.07	81	-	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,000.00	-	\$187,339.07	82	-	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	022	0314	\$34.46	-	\$187,373.53	83	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	0
TOTAL:	\$20,034.46	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:36 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$53,525.20 MXP
Saldo Actual: \$53,525.20 MXP
Inicial del día: \$53,525.20 MXP
Final Mes Anterior: \$53,525.20 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0647	\$3,031.00	-	\$145,479.84	1158	-	-
	29/07/2021	29/07/2021	0000290721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,954.64	\$133,525.20	1159	CLABE: 002320*****062000, BEM TEF.BCO-002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:6812342 RFC: IVA:00000000.00, Comedores asistenciales	-
0433034700	29/07/2021	29/07/2021	0000290721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$80,000.00	\$53,525.20	1160	CLABE: 012320*****257829, BEM TEF.BCO-012 GERARDO REGIN FRANCO, CVE.RASTREO:6812343 RFC: IVA:00000000.00, Comedores asistenciales	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	2
TOTAL:	\$3,031.00	\$91,954.64



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:36 PM

6194 NOMINA, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar/2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$17,544.94 MXP
Saldo Actual: \$17,544.94 MXP
Inicial del día: \$17,544.94 MXP
Final Mes Anterior: \$33,330.49 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/07/2021	01/07/2021	0000002350	CHEQUE 0002350		1974	-	\$2,202.93	\$29,654.80	2067	-	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000002349	CHEQUE 0002349		1974	-	\$4,052.68	\$25,602.12	2068	-	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000002348	CHEQUE 0002348		1974	-	\$2,546.97	\$23,055.15	2069	-	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$816,221.20	-	\$839,276.35	2070	DE LA CUENTA 0433087694	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$634,226.26	\$205,050.09	2071	-	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$57,511.26	\$147,538.83	2072	-	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$113,591.80	\$33,947.03	2073	-	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000002352	CHEQUE 0002352		1974	-	\$3,206.40	\$30,740.63	2074	-	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000002351	CHEQUE 0002351		1974	-	\$6,451.79	\$24,288.84	2075	-	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000002353	CHEQUE 0002353		1974	-	\$1,233.69	\$23,055.15	2076	-	-
	27/07/2021	27/07/2021	0000002346	CHEQUE 0002346		2440	-	\$4,987.41	\$18,067.74	2077	DEPOSITO A CTA. 1119003182 RFC	-
	27/07/2021	27/07/2021	0000002347	CHEQUE 0002347		2440	-	\$4,987.41	\$13,080.33	2078	DEPOSITO A CTA. 1119003182 RFC	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		8846	\$963,872.61	-	\$976,952.94	2079	DE LA CUENTA 0433087694	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$761,318.80	\$215,634.14	2080	-	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848		0373	\$8,699.81	-	\$224,333.95	2081	-	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$133,492.20	\$90,841.75	2082	-	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848		0373	-	\$57,511.26	\$33,330.49	2083	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	14
TOTAL:	\$1,788,793.62	\$1,787,320.86



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:35 PM

7694 CRI PROVISIONES, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,200,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,200,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,200,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$1,912,793.71 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$663,988.42	\$1,160,000.00	639	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$60,000.00	\$1,100,000.00	640	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$800,000.00	641	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000090721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$238,443.00	-	\$1,038,443.00	642	DE LA CUENTA 1086337242, DEVOLUCION ISR MES DE ABRIL 2021	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000090721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$250,446.00	-	\$1,288,889.00	643	DE LA CUENTA 1086337242, DEVOLUCION ISR MES DE MARZO 2021	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000090721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,270.00	-	\$1,290,159.00	644	DE LA CUENTA 1086337242, DEVOLUCION ISR MES DE FEBRERO 2021	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$816,221.20	\$473,937.80	645	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000150721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,250,604.12	646	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 1Q JULIO 2021	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$850,604.12	\$1,400,000.00	647	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$1,300,000.00	648	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$1,100,000.00	649	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,876,666.32	650	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q JULIO 2021	-
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$963,872.61	\$1,912,793.71	651	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	8
TOTAL:	\$4,043,491.64	\$3,954,686.35



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:34 PM

6206 1 PAGADORA, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA |
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$119,102.91 MXP
Saldo Actual: \$119,102.91 MXP
Inicial del día: \$102,812.91 MXP
Final Mes Anterior: \$92,612.74 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$663,988.42	-	\$746,299.55	9249	DE LA CUENTA 0433087694	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$487,306.59	\$258,992.96	9250	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320*****962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pensiones Q12 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202107011342235133 RFC: 8846APR1202107011342235133 RFC: IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:00:24	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$258,987.96	9251	REFERENCIA: 0010721	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$258,987.16	9252	REFERENCIA: 0010721	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$257,170.06	9253	CLABE: 137320*****654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE RASTREO:6416688 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,105.09	\$255,064.97	9254	CLABE: 137320*****962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE RASTREO:6416689 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,370.04	\$253,694.93	9255	CLABE: 012320*****782758, BEM TEF.BCO:012 VERONICA GOMEZ RAMIREZ, CVE RASTREO:6416690 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,367.33	\$250,327.60	9256	CLABE: 137320*****153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE RASTREO:6416691 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,133.36	\$232,194.24	9257	CLABE: 002180*****665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE RASTREO:6416692 RFC: TONALA Q12 2021, IVA:00000000.00, Seg Ind DIF	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,968.52	\$224,225.72	9258	CLABE: 137320*****239017, BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE RASTREO:6416693 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindical Q12 2021	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,002.16	\$206,223.56	9259	CLABE: 002180*****319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE RASTREO:6416694 RFC: IVA:00000000.00, 98529 SEDAR DIF TONALA	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$119,770.76	\$86,452.80	9260	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro q12 2021 AL R.F.C.	-
	02/07/2021	02/07/2021	0000002050	CHEQUE 0002050	508	1974	-	\$9,261.91	\$77,190.89	9261	-	-
	02/07/2021	02/07/2021	0000002049	CHEQUE 0002049	508	1974	-	\$7,200.00	\$69,990.89	9262	-	-
	02/07/2021	02/07/2021	0000002047	CHEQUE 0002047	508	1974	-	\$5,000.00	\$64,990.89	9263	-	-
	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$60,000.00	-	\$124,990.89	9264	DE LA CUENTA 0433087694	-
	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,160.00	\$122,830.89	9265	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC RAS 884611*****54001310 FAC 001310	-
	05/07/2021	05/07/2021	0000050721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,964.40	\$111,866.49	9266	CLABE: 021320*****602210, BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE RASTREO:6416694 RFC: IVA:00000000.00, Factura 093	-
	05/07/2021	05/07/2021	0000050721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,653.18	\$95,213.31	9267	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2167 AL R.F.C.	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$49,655.00	-	\$144,868.31	9268	-	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$37,957.00	-	\$182,825.31	9269	-	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,000.00	-	\$183,825.31	9270	-	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000002052	CHEQUE 0002052	508	1974	-	\$40,832.00	\$142,993.31	9271	-	-
	07/07/2021	07/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$442,993.31	9272	DE LA CUENTA 0433087694	-
	07/07/2021	07/07/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$305,503.00	\$137,490.31	9273	514495418821 Impuesto Deposito Referenciado	-
	08/07/2021	08/07/2021	0000080721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$135,642.31	9274	CLABE: 014320*****570415, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE RASTREO:6508780 RFC: IVA:00000000.00, CTE000978TCAM03350713	-
	08/07/2021	08/07/2021	0000080721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$638.00	\$135,004.31	9275	CLABE: 021320*****831030, BEM TEF.BCO:021 ECOLOGICA PEROL SA DE CV, CVE RASTREO:6508781 RFC: IVA:00000000.00, Factura GDL 185	-
	08/07/2021	08/07/2021	0000080721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,000.00	\$131,004.31	9276	CLABE: 012323*****876404, BEM TEF.BCO:012 CASA MISERICORDIA DE SANTA IS, CVE RASTREO:6508782 RFC: IVA:00000000.00, Factura 376E	-
	08/07/2021	08/07/2021	0000080721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,735.91	\$114,268.40	9277	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2227 AL R.F.C.	-
	08/07/2021	08/07/2021	0000080721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$23.20	\$114,245.20	9278	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320*****412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 112320*****412902, CVE RASTREO: 8846APR1202107081349252040 RFC: 8846APR1202107081349252040 RFC: IVA: 0000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:34:24	-
	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$114,240.20	9279	REFERENCIA: 0080721	-
	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$114,239.40	9280	REFERENCIA: 0080721	-
	12/07/2021	12/07/2021	0000120721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,190.00	\$111,049.40	9281	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0844245951, Factura 1C44 AL R.F.C.	-
	13/07/2021	13/07/2021	0000000000	085902524344319416	003	5663	\$108,230.65	-	\$219,280.05	9282	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:46:50 DEL CLIENTE SISTEMA DIF TONALA, DE LA CLABE 002320*****699507 CON RFC CONCEPTO: PAGO POLIZA COLECTIVA, REFERENCIA: 0130721 CVE RAST: 085902524344319416	-
	13/07/2021	13/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$108,230.65	\$111,049.40	9283	BEM SEGUROS BANORTE 000000*****000000068000535787823205160, AL RFC RAS 88461194468790129811 FAC 129811	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$105,232.91	9284	CLABE: 127320*****071869, BEM TEF.BCO:127 MARISABEL COSS V LEON GUZMAN, CVE RASTREO:6595449 RFC: IVA:00000000.00, Factura 750F	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,316.81	\$98,916.10	9285	CLABE: 127320*****156076, BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:6595450 RFC: IVA:00000000.00, Factura B7C5	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$93,099.61	9286	CLABE: 137320*****321613, BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:6595451 RFC: IVA:00000000.00, Factura 240D	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000002051	CHEQUE 0002051	508	1974	-	\$3,245.37	\$89,854.24	9287	-	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$20,826.00	-	\$110,680.24	9288	-	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$25,815.00	-	\$136,495.24	9289	-	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,028.00	-	\$143,523.24	9290	-	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000002053	CHEQUE 0002053	508	1974	-	\$9,863.79	\$133,659.45	9291	-	-
	15/07/2021	15/07/2021	0000150721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,524.00	\$129,135.45	9292	CLABE: 002320*****436677, BEM TEF.BCO:002 LUZ ANALI ZAVALA DELGADILLO, CVE.RASTREO:6622310 RFC: IVA:00000000.00, Factura C9E6	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$850,604.12	-	\$979,739.57	9293	DE LA CUENTA 0433087694	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$487,570.00	\$492,169.57	9294	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320*****962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pensiones Q13 2021, CVE.RASTREO:8846APR1202107161358018735 RFC: IVA:0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:02:44	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$492,164.57	9295	REFERENCIA: 0160721	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$492,163.77	9296	REFERENCIA: 0160721	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,079.03	\$489,084.74	9297	CLABE: 044320*****109793, BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:6641646 RFC: IVA:00000000.00, Factura 7600	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,220.00	\$487,864.74	9298	CLABE: 127320*****996618, BEM TEF.BCO:127 OMAR ALEJANDRO DELGADO RODRIG, CVE.RASTREO:6641647 RFC: IVA:00000000.00, Factura 421	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,215.20	\$480,649.54	9299	CLABE: 030320*****367953, BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:6641648 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2588	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,968.52	\$472,681.02	9300	CLABE: 137320*****239017, BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:6641649 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindical Q13 2021	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,133.36	\$454,547.66	9301	CLABE: 002180*****665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:6641650 RFC: IVA:00000000.00, Seg Ind DIF Tonal Q13 2021	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$452,730.56	9302	CLABE: 137320*****654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:6641651 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,826.54	\$449,904.02	9303	CLABE: 137320*****962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO:6641652 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$772.17	\$449,131.85	9304	CLABE: 012320*****782758, BEM TEF.BCO:012 VERONICA GOMEZ RAMIREZ, CVE.RASTREO:6641653 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,292.68	\$446,839.17	9305	CLABE: 137320*****153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO:6641654 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,002.16	\$428,837.01	9306	CLABE: 002180*****319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:6641655 RFC: IVA:00000000.00, 98529 SEDAR DIF Tonal	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$256,002.94	\$172,834.07	9307	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q13 2021 AL R.F.C.	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,637.78	\$156,196.29	9308	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2249 AL R.F.C.	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5.80	\$156,190.49	9309	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100200680, AL R.F.C.	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000190721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,803.90	\$154,386.59	9310	CLABE: 002375*****912510, BEM TEF.BCO:002 ESMAXX PINTURAS SA DE CV, CVE.RASTREO:6663981 RFC: IVA:00000000.00, Pedido P-19072	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000190721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11.60	\$154,374.99	9311	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320*****412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), IVA:00000000.00, Pedido P-19072, CVE.RASTREO:8846APR2202107191360850634 RFC: IVA:0000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:41:14	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$154,369.99	9312	REFERENCIA: 0190721	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$154,369.19	9313	REFERENCIA: 0190721	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000002048	CHEQUE 0002048	508	1974	-	\$14,400.00	\$139,969.19	9314	-	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000002046	CHEQUE 0002046	508	1974	-	\$10,000.00	\$129,969.19	9315	-	-
	20/07/2021	20/07/2021	0000000000	POL 1024803202 PD 6497113	003	5956	\$3,881.42	-	\$133,850.61	9316	S ABONO POL 1024803202 PD 6497113 2	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$11.60	\$133,839.01	9317	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100200680, AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$28,710.00	-	\$162,549.01	9318	-	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$33,935.00	-	\$196,484.01	9319	-	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$19,482.00	-	\$215,966.01	9320	-	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5.80	\$215,960.21	9321	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100200680, AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$20,437.00	\$195,523.21	9322	BEM COMISION FEDERA 000000*****4371911039112107260000204376, AL RFC RAS 88461203021321088924 FAC 088924	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$110,217.40	\$85,305.81	9323	AL R.F.C.	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5.80	\$85,300.01	9324	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100200680, AL R.F.C.	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,928.00	\$79,372.01	9325	BEM TOTAL PLAY TELE 000000*****00000000000800002002789864, AL RFC RAS 88461207282356002742 FAC 002742	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$224.00	\$79,148.01	9326	BEM COMISION FEDERA 000000*****4370708047182107250000002240, AL RFC RAS 88461207057192088924 FAC 088924	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,938.00	\$77,210.01	9327	BEM COMISION FEDERA 000000*****4377612002152107240000019384, AL RFC RAS 88461207064607088924 FAC 088924	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,842.00	\$67,368.01	9328	BEM COMISION FEDERA 000000*****4370001010272107100000098423, AL RFC RAS 88461207057194088924 FAC 088924	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$14,670.00	\$52,698.01	9329	BEM COMISION FEDERA 000000*****4370711064292107120000146709, AL RFC RAS 8846120706424088924 FAC 088924	-	
	26/07/2021	26/07/2021	0000260721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,252.53	\$36,445.48	9330	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2276 AL R.F.C.	-	
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$136,445.48	9331	DE LA CUENTA 0433087694	-	
	26/07/2021	26/07/2021	0000260721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,482.70	\$131,962.78	9332	CLABE: 014320*****711078, BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:6751524 RFC: IVA:00000000.00, Factura A5341	-	
	26/07/2021	26/07/2021	0000260721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,886.00	\$128,076.78	9333	CLABE: 030320*****633588, BEM TEF.BCO:030 BRENDA NOHEMI FRANCO MERCADO, CVE.RASTREO:6751525 RFC: IVA:00000000.00, Factura 205	-	
	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$29.00	\$128,047.78	9334	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100200680, AL R.F.C.	-	
	27/07/2021	27/07/2021	0000002054	CHEQUE 0002054	508	1974	-	\$5,114.80	\$122,932.98	9335	-	-	
	28/07/2021	28/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$19,864.00	-	\$142,796.98	9336	-	-	
	28/07/2021	28/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$11,436.00	-	\$154,232.98	9337	-	-	
	28/07/2021	28/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$500.00	-	\$154,732.98	9338	-	-	
	28/07/2021	28/07/2021	0000280721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,500.00	\$139,232.98	9339	CLABE: 014320*****975341, BEM TEF.BCO:014 SE LIBRE POR SIEMPRE AC, CVE.RASTREO:6782124 RFC: IVA:00000000.00, Factura 55f8	-	
	28/07/2021	28/07/2021	0000280721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,069.00	\$133,163.98	9340	CLABE: 062320*****040171, BEM TEF.BCO:062 JOSE EDUARDO BAUTISTA VAZQUEZ, CVE.RASTREO:6782125 RFC: IVA:00000000.00, Pago DIF Tonala	-	
	29/07/2021	29/07/2021	0000290721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,788.40	\$127,375.58	9341	CLABE: 002320*****394815, BEM TEF.BCO:002 EVELIA AZUCENA PEREZ GOMEZ, CVE.RASTREO:6812344 RFC: IVA:00000000.00, Factura 3300	-	
	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$124.00	\$127,251.58	9342	BEM COMISION FEDERA 000000*****4371903066062108050000001243, AL RFC RAS 88461210049819088924 FAC 088924	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$327,251.58	9343	DE LA CUENTA 0433087694	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$198,700.45	\$128,551.13	9344	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320*****412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320*****412902, CVE RASTREO: 8846APR2202107301371692267 RFC: IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:07:02	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$128,546.13	9345	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$128,545.33	9346	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$122,728.84	9347	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320*****321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), segunda qna de julio, CVE RASTREO: 8846APR1202107301371692267 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:34:20	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,723.84	9348	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,723.04	9349	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$116,906.55	9350	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320*****071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL COSS Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), segunda qna de julio, CVE RASTREO: 8846APR1202107301372684528 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:34:20	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,901.55	9351	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,900.75	9352	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,316.81	\$110,583.94	9353	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320*****156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), segunda qna de julio, CVE RASTREO: 8846APR1202107301372684528 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:34:20	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$110,578.94	9354	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$110,578.14	9355	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.00	\$104,762.14	9356	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320*****321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), segunda qna de julio, CVE RASTREO: 8846APR1202107301372684515 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:39:21	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$104,757.14	9357	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$104,756.34	9358	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.00	\$98,940.34	9359	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320*****071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL COSS Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), segunda qna de julio, CVE RASTREO: 8846APR1202107301372684528 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:39:21	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$98,935.34	9360	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$98,934.54	9361	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000300721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,316.00	\$92,618.54	9362	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320*****156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), segunda qna de julio, CVE RASTREO: 8846APR1202107301372684538 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:39:24	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$92,613.54	9363	REFERENCIA: 0300721	-	
	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$92,612.74	9364	REFERENCIA: 0300721	-	
											DEPÓSITOS	RETIROS	
											OPERACIONES:	20	96
											TOTAL:	\$2,542,912.61	\$2,532,611.00



Cuentas de Cheques

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

04/08/2021 12:36 PM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10 |
1974-SUCURSAL TONALA | 05/oct./2020SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$121,402.01 MXP
Saldo Actual: \$121,402.01 MXP
Inicial del día: \$121,402.01 MXP
Final Mes Anterior: \$121,402.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$785,567.00	97	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,692.00	\$783,875.00	98	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,328.00	\$781,547.00	99	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 055006934, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,577.41	\$779,969.59	100	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,700.01	\$775,269.58	101	CLABE: 012320*****956673, BEM TEF.BCO:012 HUGO PAZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6417344 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$772,269.58	102	CLABE: 014320*****882707, BEM TEF.BCO:014 MARIA GUADALUPE VILLA GRAJEDA, CVE.RASTREO:6417345 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000204123	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,772.61	\$767,496.97	103	CLABE: 014180*****174524, BEM TEF.BCO:014 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE, CVE.RASTREO:6421173 RFC: IVA:00000000.00, FFGDL2004123	-
	01/07/2021	01/07/2021	0000010721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$765,696.97	104	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	02/07/2021	02/07/2021	0000020721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$762,854.97	105	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6439473 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	02/07/2021	02/07/2021	0000020721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,160.00	\$760,694.97	106	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	05/07/2021	05/07/2021	0000050721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$757,852.97	107	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6463225 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	05/07/2021	05/07/2021	0000050721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$755,010.97	108	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6463226 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000060721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$109,344.40	\$645,666.57	109	CLABE: 002320*****144825, BEM TEF.BCO:002 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV, CVE.RASTREO:6477216 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000060721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$103,380.16	\$542,286.41	110	CLABE: 002320*****144825, BEM TEF.BCO:002 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV, CVE.RASTREO:6477217 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000060721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,200.00	\$537,086.41	111	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6477218 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000060721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$532,086.41	112	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6477219 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	06/07/2021	06/07/2021	0000060721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$440.00	\$531,646.41	113	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	07/07/2021	07/07/2021	0000070721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$163.46	\$531,482.95	114	CLABE: 021320*****253551, BEM TEF.BCO:021 CARLOS NAFARRATE, SA DE CV, CVE.RASTREO:6489787 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000090721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,200.00	\$526,282.95	115	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6532565 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000090721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,000.00	\$522,282.95	116	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320*****060358, BEM SPEI, BCO:002 BENEFP-PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR1202107091350345728 RFC: IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:05	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$522,277.95	117	REFERENCIA: 0090721	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$522,277.15	118	REFERENCIA: 0090721	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000090721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,800.02	\$518,477.13	119	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320*****779015, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR2202107091350345745 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:05	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$518,472.13	120	REFERENCIA: 0090721	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$518,471.33	121	REFERENCIA: 0090721	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000090721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,800.02	\$514,671.31	122	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320*****779015, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR1202107091350345851 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:05	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$514,666.31	123	REFERENCIA: 0090721	-
	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$514,665.51	124	REFERENCIA: 0090721	-
	12/07/2021	12/07/2021	0000120721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,726.00	\$510,939.51	125	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Factura 27881 AL R.F.C.	-
	12/07/2021	12/07/2021	0000120721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,810.00	\$507,129.51	126	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Factura 27882 AL R.F.C.	-
	12/07/2021	12/07/2021	0000120721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,037.00	\$505,092.51	127	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0446416593, Factura MC 40239 AL R.F.C.	-
	13/07/2021	13/07/2021	0000130721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,600.00	\$502,492.51	128	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV, CVE.RASTREO:6565237 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	13/07/2021	13/07/2021	0000130721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,690.59	\$500,801.92	129	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6565238 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	13/07/2021	13/07/2021	0000130721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$498,401.92	130	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	13/07/2021	13/07/2021	0000130721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$799.84	\$497,602.08	131	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,400.00	\$494,202.08	132	CLABE: 012320*****250004, BEM TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE CV, CVE.RASTREO:6595448 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$492,346.08	133	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:6595452 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$490,490.08	134	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:6595453 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$488,634.08	135	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:6595454 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,560.00	\$484,074.08	136	CLABE: 058320*****524519, BEM TEF.BCO:058 IRMA JUDITH GONZALEZ FIERROS, CVE.RASTREO:6597366 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$479,074.08	137	CLABE: 012320*****250004, BEM TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE CV, CVE.RASTREO:6598607 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	14/07/2021	14/07/2021	0000140721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$290.00	\$478,784.08	138	CLABE: 058320*****524519, BEM TEF.BCO:058 IRMA JUDITH GONZALEZ FIERROS, CVE.RASTREO:6598608 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,800.00	\$470,984.08	139	=REFERENCIA CTA/CLABE: 020320*****455909, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR1202107161358018726 RFC: IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:02:44	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$470,979.08	140	REFERENCIA: 0160721	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$470,978.28	141	REFERENCIA: 0160721	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000160721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,100.00	\$469,878.28	142	CLABE: 030320*****455909, BEM TEF.BCO:030 LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, CVE.RASTREO:6642233 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	16/07/2021	16/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5.80	-	\$469,884.08	143	DE LA CUENTA 0421166206	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	19/07/2021	19/07/2021	0000190721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,097.84	\$467,786.24	144	CLABE: 012535*****176175, BEM TEF.BCO:012 ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE, CVE.RASTREO:6663977 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000190721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,630.80	\$466,155.44	145	CLABE: 012535*****176175, BEM TEF.BCO:012 ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE, CVE.RASTREO:6663978 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000190721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$464,299.44	146	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:6663979 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	19/07/2021	19/07/2021	0000190721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,059.00	\$461,240.44	147	CLABE: 012180*****888106, BEM TEF.BCO:012 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, CVE.RASTREO:6663980 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	20/07/2021	20/07/2021	0000200721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$459,384.44	148	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:6676041 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	20/07/2021	20/07/2021	0000200721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$457,528.44	149	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:6676042 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	20/07/2021	20/07/2021	0000200721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$455,672.44	150	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS OFTALMOLOGICOS SAN ANGE, CVE.RASTREO:6676043 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	20/07/2021	20/07/2021	0000200721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,302.00	\$454,370.44	151	CLABE: 012320*****962510, BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS SA DE CV, CVE.RASTREO:6676044 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000210721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$451,528.44	152	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE NE, CVE.RASTREO:6686929 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000210721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,308.00	\$448,220.44	153	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014180*****174524, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR1202107211362390748 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:16:43	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$448,215.44	154	REFERENCIA: 0210721	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$448,214.64	155	REFERENCIA: 0210721	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO	001	5663	\$3,308.00	-	\$451,522.64	156	REFERENCIA:0210721 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO, BCO:40014 BENEFIC:FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L, CVE.RASTR: HORA LIQ: 11:16:49 hrs.	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000024123	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,308.00	\$448,214.64	157	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014180*****174524, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FFGDL2004123, CVE RASTREO: 8846APR2202107211362393650 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:41	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$448,209.64	158	REFERENCIA: 0024123	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$448,208.84	159	REFERENCIA: 0024123	-
	21/07/2021	21/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$11.60	-	\$448,220.44	160	DE LA CUENTA 0421166206	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,200.00	\$443,020.44	161	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6709006 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,200.00	\$437,820.44	162	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6709007 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,200.00	\$432,620.44	163	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6709008 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,200.00	\$427,420.44	164	CLABE: 012320*****094670, BEM TEF.BCO:012 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE, CVE.RASTREO:6709009 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,400.00	\$425,020.44	165	CLABE: 012320*****250004, BEM TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE, CVE.RASTREO:6709010 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
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$422,178.44	166	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6709011 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$419,336.44	167	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6709012 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$416,494.44	168	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6709013 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$413,652.44	169	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6709014 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,177.71	\$406,474.73	170	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6709015 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$404,618.73	171	CLABE: 012320*****248614, BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:6709016 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,219.00	\$401,399.73	172	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0555006934, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,749.00	\$394,650.73	173	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0555006934, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,999.00	\$390,651.73	174	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0555006934, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,999.00	\$386,652.73	175	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0555006934, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,980.00	\$384,672.73	176	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,980.00	\$382,692.73	177	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,980.00	\$380,712.73	178	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,980.00	\$378,732.73	179	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,500.00	\$372,232.73	180	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320*****882707, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE VILLA GRAJED (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR2202107221363500912 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:26	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$372,227.73	181	REFERENCIA: 0220721	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$372,226.93	182	REFERENCIA: 0220721	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5.80	-	\$372,232.73	183	DE LA CUENTA 0421166206	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,900.00	\$362,332.73	184	CLABE: 012320*****956673, BEM TEF.BCO:012 HUGO PAZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6711852 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,842.00	\$359,490.73	185	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:6711968 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000220721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,980.00	\$357,510.73	186	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632313516, Pago TS DIF Tonalá Proy 10 AL R.F.C.	-
	22/07/2021	22/07/2021	0000000000	TRANSF ANUL ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$5,200.00	-	\$362,710.73	187	-	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000230721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$500.00	\$362,210.73	188	CLABE: 014180*****174524, BEM TEF.BCO:014 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE, CVE.RASTREO:6727046 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá Proy 10	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	TRANSF ANUL ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$500.00	-	\$362,710.73	189	-	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000230721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$500.00	\$362,210.73	190	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014180*****174524, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonalá Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR2202107231364222850 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:02:14	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$362,205.73	191	REFERENCIA: 0230721	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$362,204.93	192	REFERENCIA: 0230721	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000000000	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO	001	5663	\$500.00	-	\$362,704.93	193	REFERENCIA:0230721 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO, BCO:40014, BENEFIC:FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L, CVE.RASTR:	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											8846APR220210*****4222850, HORA LIQ: 10:02:20 hrs.	
	23/07/2021	23/07/2021	0000230721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$209,445.60	\$153,259.33	194	CLABE: 002320*****144825, BEM TEF.BCO:002 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV CVE.RASTREO:6733578 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala Proy 10	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000230721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,146.76	\$150,112.57	195	CLABE: 012535*****176175, BEM TEF.BCO:012 ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE CVE.RASTREO:6733579 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala Proy 10	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000230721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,500.00	\$145,612.57	196	CLABE: 012320*****956673, BEM TEF.BCO:012 HUGO PAZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6733580 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala Proy 10	-
	23/07/2021	23/07/2021	0000230721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,942.44	\$138,670.13	197	CLABE: 012320*****902444, BEM TEF.BCO:012 HEALTH GRUPO INDUSTRIAS DE ME, CVE.RASTREO:67335413 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala Proy 10	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000260721	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$567.00	\$138,103.13	198	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonala Proy 10 AL R.F.C. FCA801222L7A	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000260721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,900.00	\$128,203.13	199	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320*****124962, BEM SPEI, BCO:044 BENE:GUADALAJARA PET S DE RL DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago TS DIF Tonala Proy 10, CVE RASTREO: 8846APR1202107261366790770 RFC: IVA: 000000000000.00 SCÓTIABANK HORA LIQ: 13:49:37	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$128,198.13	200	REFERENCIA: 0260721	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$128,197.33	201	REFERENCIA: 0260721	-
	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5.80	-	\$128,203.13	202	DE LA CUENTA 0421166206	-
	27/07/2021	27/07/2021	0000024123	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$500.00	\$127,703.13	203	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014180*****174524, BEM SPEI, BCO:014 BENE:FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FFGDL2004123, CVE RASTREO: 8846APR2202107271367536410 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:28	-
	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$127,698.13	204	REFERENCIA: 0024123	-
	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$127,697.33	205	REFERENCIA: 0024123	-
	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$29.00	-	\$127,726.33	206	DE LA CUENTA 0421166206	-
	28/07/2021	28/07/2021	0000000003	CHEQUE 00000003	508	1974	-	\$6,888.00	\$120,838.33	207	-	-
	29/07/2021	29/07/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$563.68	-	\$121,402.01	208	-	-
											DEPÓSITOS	
											OPERACIONES:	10
											RETIROS	102
											TOTAL:	\$10,129.68
												\$676,094.67