



Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:49 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 |  
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$10,033.10 MXP  
Saldo Actual: \$10,033.10 MXP  
Inicial del día: \$10,033.10 MXP  
Final Mes Anterior: \$10,033.10 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,033.10	75	-	-

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



Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:48 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA |  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$48,038.00 MXP  
Saldo Actual: \$48,038.00 MXP  
Inicial del día: \$48,038.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$24,548.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	03/08/2021	03/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,000.00	-	\$65,298.00	654	-	-
	05/08/2021	05/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$16,400.00	-	\$81,698.00	655	-	-
	05/08/2021	05/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,770.00	-	\$84,468.00	656	-	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$11,000.00	-	\$95,468.00	657	-	-
	18/08/2021	18/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,020.00	-	\$104,488.00	658	-	-
	20/08/2021	20/08/2021	0000200821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$25,300.00	\$79,188.00	659	CLABE: 002320701213813362, BEM TEF.BCO:002 KARINA OLIVAREZ LAMARQUE, CVE.RASTREO:7118214 RFC: IVA:00000000.00, Pago DIF Tonalá	-
	20/08/2021	20/08/2021	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$25,300.00	-	\$104,488.00	660	-	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$28,100.00	-	\$132,588.00	661	-	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$340.00	-	\$132,928.00	662	-	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$440.00	-	\$133,368.00	663	-	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$83,520.00	\$49,848.00	664	CLABE: 002320700988075258, BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTRFO:7231551 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1438	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$25,300.00	\$24,548.00	665	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	9	3
TOTAL:	\$94,370.00	\$134,120.00

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

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

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

*Ahora Bansi.com tiene un diseño nuevo e innovador.  
 Visita nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx), navega y ubica el ingreso a tus aplicaciones.  
 Bansi en Línea tiene un acceso directo en la parte superior de la página  
 y ahora contamos con un buscador para facilitar tu navegación.  
 Esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia.*

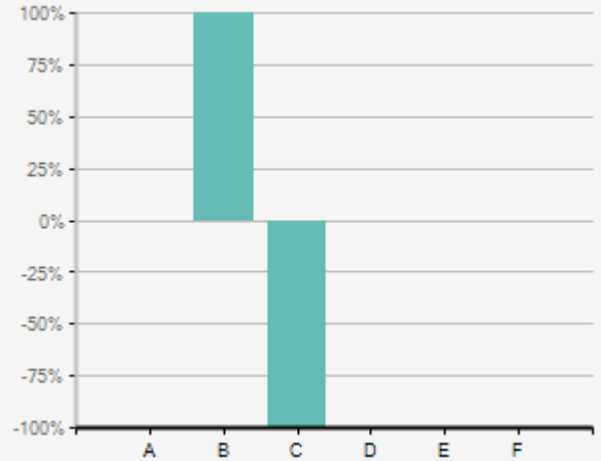
#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

**CLIENTE** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO  
**SUCURSAL** TORRE BANSI  
**No. DE CLIENTE** 000034893  
**DÍAS DEL PERIODO (31)** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,000,995.77
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>1,000,995.77</b>
OTROS CARGOS(-)	C	1,000,995.77
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>1,000,995.77</b>
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/08/2021	20821	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2021 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: Numero de Referencia:20821 Concepto del Pago:Pago pensiones Q14 2021 Hora:13:14:50	493,015.15	0.00	493,015.15
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	98,625.30	394,389.85
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	158,456.42	235,933.43
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	25,728.67	210,204.76

CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO  
SUCURSAL TORRE BANSI  
No. DE CLIENTE 000034893  
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/08/2021		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	60,122.27
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	57,883.40
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,555.01	10,328.39
02/08/2021		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
02/08/2021		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
16/08/2021	160821	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/08/2021 Cuenta Ordenant Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastre Numero de Referencia Concepto del Pago: Pago pensiones Q15 2021 Hora: 11:35:56	507,980.62	0.00	507,980.62
16/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	102,271.55	405,709.07
16/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	163,275.79	242,433.28
16/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	26,679.83	215,753.45
16/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	155,631.18	60,122.27
16/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	57,883.40
16/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,555.01	10,328.39
16/08/2021		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
16/08/2021		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			1,000,995.77	1,000,995.77	

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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef), teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

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

Pago en una sola exhibición.

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



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





Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:50 AM

6550 EVENTOS, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS | 1088566550 | 072 135 01088566550 8  
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$193,121.57 MXP  
Saldo Actual: \$193,121.57 MXP  
Inicial del día: \$193,121.57 MXP  
Final Mes Anterior: \$179,161.17 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$8,180.00	-	\$195,553.53	84	-	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,060.00	-	\$197,613.53	85	-	-
	18/08/2021	18/08/2021	0000180821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$52,316.00	\$145,297.53	86	CLABE: 044320256032003785, BEM TEF.BCO:044 PROYECTOS MOBILIARIOS DE GUAD, CVE.RASTREO:7073765 RFC: IVA:00000000.00, Factura 356	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$33,830.00	-	\$179,127.53	87	-	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	022	0314	\$33.64	-	\$179,161.17	88	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	1
TOTAL:	\$44,103.64	\$52,316.00



Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:51 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES |  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$34,907.33 MXP  
Saldo Actual: \$34,907.33 MXP  
Inicial del día: \$34,907.33 MXP  
Final Mes Anterior: \$152,161.20 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	20/08/2021	20/08/2021	0000000000	085903155464323210	003	5663	\$98,636.00	-	\$152,161.20	1161	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:47:52, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701265442927 CON RFC	-
											CONCEPTO: FAC A721 PROYECTO 146, REFERENCIA: 0528855 CVE RAST:	

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$98,636.00	\$0.00



## Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:50 AM

6194 NOMINA, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA |  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$19,889.05 MXP  
Saldo Actual: \$19,889.05 MXP  
Inicial del día: \$19,889.05 MXP  
Final Mes Anterior: \$62,921.45 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	02/08/2021	02/08/2021	0000002355	CHEQUE 0002355	508	1974	-	\$4,470.32	\$28,860.17	2084	-	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$8,699.81	\$20,160.36	2085	-	-
	03/08/2021	03/08/2021	0000002356	CHEQUE 0002356	508	1974	-	\$2,615.42	\$17,544.94	2086	-	-
	04/08/2021	04/08/2021	0000002354	CHEQUE 0002354	508	1973	-	\$4,464.61	\$13,080.33	2087	-	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$563,971.20	-	\$577,051.53	2088	DE LA CUENTA 0433087694	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$398,683.23	\$178,368.30	2089	-	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$103,978.20	\$74,390.10	2090	-	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$56,321.51	\$18,068.59	2091	-	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000002358	CHEQUE 0002358	508	1974	-	\$3,006.45	\$15,062.14	2092	-	-
	17/08/2021	17/08/2021	0000002359	CHEQUE 0002359	508	1974	-	\$1,033.74	\$14,028.40	2093	-	-
	18/08/2021	18/08/2021	0000002357	CHEQUE 0002357	508	1974	-	\$948.07	\$13,080.33	2094	-	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$772,938.35	-	\$786,018.68	2095	DE LA CUENTA 0433087694	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$577,868.76	\$208,149.92	2096	-	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$93,116.40	\$115,033.52	2097	-	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$41,578.47	\$73,455.05	2098	-	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000002367	CHEQUE 0002367	508	1974	-	\$3,412.80	\$70,042.25	2099	-	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000002366	CHEQUE 0002366	508	1974	-	\$3,154.20	\$66,888.05	2100	-	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000002365	CHEQUE 0002365	508	1974	-	\$3,966.60	\$62,921.45	2101	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	16
TOTAL:	\$1,336,909.55	\$1,307,318.59



## Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:50 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES |  
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,300,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$1,300,000.00 MXP  
Inicial del día: \$1,300,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$2,303,727.97 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	02/08/2021	02/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$712,793.71	\$1,200,000.00	652	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	09/08/2021	09/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$250,000.00	\$950,000.00	653	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$563,971.20	\$386,028.80	654	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000130821	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$2,162,695.12	655	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 1Q AGOSTO 2021	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$762,695.12	\$1,400,000.00	656	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	17/08/2021	17/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$1,300,000.00	657	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	25/08/2021	25/08/2021	0000250821	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$255,236.00	-	\$1,555,236.00	658	DE LA CUENTA 1086337242, DEVOLUCION ISR MES DE MAYO 2021	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$55,236.00	\$1,500,000.00	659	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,776,666.32	-	\$3,276,666.32	660	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q AGOSTO 2021	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$3,076,666.32	661	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C.	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$772,938.35	\$2,303,727.97	662	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C.	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	8
TOTAL:	\$3,808,568.64	\$3,417,634.38



Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:47 AM

6206 1 PAGADORA, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA | 0421166206 | 072 135 00421166206 8  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$108,880.06 MXP  
Saldo Actual: \$108,880.06 MXP  
Inicial del día: \$108,880.06 MXP  
Final Mes Anterior: \$85,184.57 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQU
	02/08/2021	02/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$712,793.71	-	\$805,406.45	9365	DE LA CUENTA 0433087694	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$493,015.15	\$312,391.30	9366	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago pensiones Q14 2021, CVE RASTRFO: 8846APR202108021375515339 RFC: IVA: 0000000000.00 BANSI HOKA LIQ: 13:14:49	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$312,386.30	9367	REFERENCIA: 0020821	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$312,385.50	9368	REFERENCIA: 0020821	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$310,568.40	9369	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:6852910 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,635.38	\$307,933.02	9370	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO:6852911 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,801.55	\$306,131.47	9371	CLABE: 012320015867782758, BEM TEF.BCO:012 VERONICA GOMEZ RAMIREZ, CVE.RASTREO:6852912 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,104.73	\$302,026.74	9372	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO:6852913 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,968.52	\$294,058.22	9373	CLABE: 137320100993239017, BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:6852914 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindical Q14 2021	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,490.82	\$276,567.40	9374	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S. CVE.RASTREO:6852915 RFC: IVA:00000000.00, Seg Ind DIF Tonalá Q14 202	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,002.16	\$258,565.24	9375	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPFIAL . CVE.RASTREO:6852916 RFC: IVA:00000000.00, 98529 SEDAR DIF Tonalá	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,856.92	\$242,708.32	9376	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2317 AL R.F.C.	-
	02/08/2021	02/08/2021	0000020821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$159,842.41	\$82,865.91	9377	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054725772, Caia de ahorro n14 2021 AL R.F.C.	-
	03/08/2021	03/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$19,947.00	-	\$102,812.91	9378	-	-
	04/08/2021	04/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,800.00	-	\$108,612.91	9379	-	-
	04/08/2021	04/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,380.00	-	\$117,992.91	9380	-	-
	04/08/2021	04/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,110.00	-	\$119,102.91	9381	-	-
	05/08/2021	05/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,816.00	-	\$124,918.91	9382	-	-
	05/08/2021	05/08/2021	0000050821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,198.96	\$120,719.95	9383	=REFERENCIA CTA/CLABE: 062320163910040171, BEM SPEI, BCO:062 BENEF:JOSE EDUARDO BAUTISTA VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), material tablarroca cri, CVE RASTREO: 8846APR1202108051378589760 RFC: IVA: 000000000000.00 AFIRME HOKA LIQ: 12:37:32	-
	05/08/2021	05/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$120,714.95	9384	REFERENCIA: 0050821	-
	05/08/2021	05/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$120,714.15	9385	REFERENCIA: 0050821	-
	06/08/2021	06/08/2021	0000002055	CHEQUE 0002055	508	1974	-	\$10,000.00	\$110,714.15	9386	-	-
	06/08/2021	06/08/2021	0000060821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,805.18	\$105,908.97	9387	CLABE: 002320700832290105, BEM TEF.BCO:002 NOLBERTO PEREZ PEREZ, CVE.RASTREO:6924705 RFC: IVA:00000000.00, Factura 68A2	-
	09/08/2021	09/08/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$1,670.00	-	\$107,578.97	9388	en cajero Banorte. Te depositaron \$1,670.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en el cajero de SUC. RIO NILO, GUADALAJARA JAL a las, 13:45 hrs. - N30081	-
	09/08/2021	09/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$250,000.00	-	\$357,578.97	9389	DE LA CUENTA 0433087694	-
	09/08/2021	09/08/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$265,144.00	\$92,434.97	9390	547432622121 Impuesto Deposito Referenciado	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,827.00	-	\$98,261.97	9391	-	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$19,351.00	-	\$117,612.97	9392	-	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,010.00	-	\$119,622.97	9393	-	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000002056	CHEQUE 0002056	508	1974	-	\$9,990.86	\$109,632.11	9394	-	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000100821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,887.32	\$107,744.79	9395	CLABE: 00232002555031083, BEM TEF.BCO:002 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, CVE.RASTREO:6955156 RFC: IVA:00000000.00, Factura C 29947	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQU
	10/08/2021	10/08/2021	0000100821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,848.00	\$105,896.79	9396	CLABE: 014320655084570415, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DF. CVE.RASTREO:6955157 RFC: IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM03443054	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000100821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,557.54	\$99,339.25	9397	CLABE: 002320429100225688, BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:6955158 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-515	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000180821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,219.15	\$95,120.10	9398	CLABE: 014320605599711078, BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:6955159 RFC: IVA:00000000.00, Factura A5127	-
	10/08/2021	10/08/2021	0000100821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,429.38	\$78,690.72	9399	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2398 AL R.F.C.	-
	11/08/2021	11/08/2021	0000110821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,850.02	\$75,840.70	9400	CLABE: 002320035158086975, BEM TEF.BCO:002 SENEFRO S.C., CVE.RASTREO:6968958 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	11/08/2021	11/08/2021	0000110821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	PET S DE RL DE CV.	\$3,000.00	\$72,840.70	9401	CLABE: 044320010019124962, BEM TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV. CVE.RASTREO:6968959 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	11/08/2021	11/08/2021	0000110821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,100.00	\$67,740.70	9402	CLABE: 012320015325956673, BEM TEF.BCO:012 HUGO PAZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6968960 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
	11/08/2021	11/08/2021	0000110821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,436.00	\$65,304.70	9403	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003240253551, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:CARLOS NAFARRATE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotizacion C210335, CVE RASTRFO: 8846APR1202108111383837714 RFC: IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:32:05	-
	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$65,299.70	9404	REFERENCIA: 01110821	-
	11/08/2021	11/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$65,298.90	9405	REFERENCIA: 01110821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000130821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,402.96	\$62,895.94	9406	CLABE: 002375700815912510, BEM TEF.BCO:002 ESMAXX PINTURAS SA DE CV CVE.RASTREO:7017298 RFC: IVA:00000000.00, Factura B-47884	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000130821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,316.81	\$56,579.13	9407	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A480, CVE RASTREO: 8846APR22021081131386033503 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:32:39	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$56,574.13	9408	REFERENCIA: 0130821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$56,573.33	9409	REFERENCIA: 0130821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000130821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$50,756.84	9410	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 3704, CVE RASTREO: 8846APR22021081131386033505 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:32:39	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$50,751.84	9411	REFERENCIA: 0130821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$50,751.04	9412	REFERENCIA: 0130821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000130821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$44,934.55	9413	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL GOS Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 1C7F, CVE RASTREO: 8846APR22021081131386033509 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:32:39	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$44,929.55	9414	REFERENCIA: 0130821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$44,928.75	9415	REFERENCIA: 0130821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000130821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,000.00	\$40,928.75	9416	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001588876404, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CASA MISERICORDIA DE SANTA ISAB (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR27021081131386033512 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:39	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$40,923.75	9417	REFERENCIA: 0130821	-
	13/08/2021	13/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$40,922.95	9418	REFERENCIA: 0130821	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$762,695.12	-	\$803,618.07	9419	DE LA CUENTA 0433087694	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,096.08	\$795,521.99	9420	CLABE: 1373201009932239017, BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:7041718 RFC: IVA:00000000.00, Cuota Sindical Q15 2021	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,217.10	\$794,304.89	9421	CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:7041719 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,341.22	\$792,963.67	9422	CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO:7041720 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$973.76	\$791,989.91	9423	CLABE: 012320015867782758, BEM TEF.BCO:012 VERONICA GOMEZ RAMIREZ, CVE.RASTREO:7041721 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,292.68	\$789,697.23	9424	CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO:7041722 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,490.82	\$772,206.41	9425	CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7041723 RFC: IVA:00000000.00, Seg Ind DIF 1	-
	16/08/2021	16/08/2021	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,636.26	\$753,570.15	9426	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:7041724 RFC: IVA:00000000.00, 98529 SEDAR DIF Tonalá	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQU
16/08/2021	16/08/2021	0000160821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$507,980.62	\$245,589.53	9427	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701214323806, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago pensiones Q15 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202108161389544060 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:13	-
16/08/2021	16/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$245,584.53	9428	-	REFERENCIA: 0160821	-
16/08/2021	16/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$245,583.73	9429	-	REFERENCIA: 0160821	-
16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$116,772.07	\$128,811.66	9430	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro a15 2021 AL R.F.C.	-
16/08/2021	16/08/2021	0000160821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,141.85	\$116,669.81	9431	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2463 AL R.F.C.	-
16/08/2021	16/08/2021	0000000000	085907227624322817	003	5663	\$507,980.62	-	\$624,650.43	9432	-	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:33:56, DEL CLIENTE SISTEMA DIF TONALA, DE LA CLABE 002320701214323806 CON RFC: CONCEPTO: DEV DEPOSITO, REFERENCIA: 0160821 CVE RAST: 085907227624322817	-
16/08/2021	16/08/2021	0000160821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$507,980.62	\$116,669.81	9433	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago pensiones Q15 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202108161389593558 RFC: IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:35:56	-
16/08/2021	16/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$116,664.81	9434	-	REFERENCIA: 0160821	-
16/08/2021	16/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$116,664.01	9435	-	REFERENCIA: 0160821	-
16/08/2021	16/08/2021	0000160821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$113,664.01	9436	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068354675364, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GAMA COMERCIAL S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago Tjs DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR2202108161389593560 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:57	-
16/08/2021	16/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$113,659.01	9437	-	REFERENCIA: 0160821	-
16/08/2021	16/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$113,658.21	9438	-	REFERENCIA: 0160821	-
17/08/2021	17/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$213,658.21	9439	-	DE LA CUENTA 0433087694	-
17/08/2021	17/08/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$111,800.38	\$101,857.83	9440	-	AL R.F.C.	-
17/08/2021	17/08/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,281.00	\$97,576.83	9441	-	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC RAS 88461229003555001310 FAC 001310	-
18/08/2021	18/08/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,180.00	-	\$106,756.83	9442	-	-	-
18/08/2021	18/08/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$28,811.00	-	\$135,567.83	9443	-	-	-
18/08/2021	18/08/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$11,287.00	-	\$146,854.83	9444	-	-	-
18/08/2021	18/08/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$32,330.00	-	\$179,184.83	9445	-	-	-
18/08/2021	18/08/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$15,805.00	-	\$194,989.83	9446	-	-	-
18/08/2021	18/08/2021	0000180821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,702.00	\$182,287.83	9447	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440240620, Pago DIF Tonalá AL R.F.C.	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,928.00	\$176,359.83	9448	-	BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000002002789864, AL RFC , RAS 884612 2 FAC 002742	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$694.00	\$175,665.83	9449	-	BEM COMISION FEDERA 07941210820000006945, AL RFC , RAS 884612 4 FAC 088924	-
20/08/2021	20/08/2021	0000200821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,702.00	\$162,963.83	9450	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440240620, Pago DIF Tonalá AL R.F.C.	-
20/08/2021	20/08/2021	0000200821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$31,527.71	\$131,436.12	9451	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869717714, Factura A570 AL R.F.C.	-
20/08/2021	20/08/2021	0000200821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,598.26	\$116,837.86	9452	-	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2486 AL R.F.C.	-
20/08/2021	20/08/2021	0000200821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,648.24	\$115,189.62	9453	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotizacion 0000152305, CVE RASTREO: 8846APR1202108201393905414 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:06	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$115,184.62	9454	-	REFERENCIA: 0200821	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$115,183.82	9455	-	REFERENCIA: 0200821	-
20/08/2021	20/08/2021	0000200821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,746.40	\$106,437.42	9456	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101226774060, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:JORGE OLIVAREZ ORTEG (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR1202108201393957185 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:07:06	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$106,432.42	9457	-	REFERENCIA: 0200821	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$106,431.62	9458	-	REFERENCIA: 0200821	-
20/08/2021	20/08/2021	0000200821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$25,300.00	\$81,131.62	9459	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701213813362, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:KARINA OLIVAREZ LAMARQU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APR1202108201394206963 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:28	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$81,126.62	9460	-	REFERENCIA: 0200821	-
20/08/2021	20/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$81,125.82	9461	-	REFERENCIA: 0200821	-
23/08/2021	23/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$1,700.00	-	\$82,825.82	9462	-	DEPOSITO EFFECTIVO FARM GUADALAJARA 00593, REFERENCIA 00137JHPMOGY	-
25/08/2021	25/08/2021	0000002061	CHEQUE 0002061	508	1974	-	\$9,334.54	\$73,491.28	9463	-	-	-
25/08/2021	25/08/2021	0000002060	CHEQUE 0002060	508	1974	-	\$9,367.00	\$64,124.28	9464	-	-	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQU
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$18,785.00	-	\$82,909.28	9465	-	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,316.00	-	\$89,225.28	9466	-	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$32,890.00	-	\$122,115.28	9467	-	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,519.00	-	\$127,634.28	9468	-	-
	26/08/2021	26/08/2021	0000002057	CHEQUE 0002057	508	1974	-	\$2,784.00	\$124,850.28	9469	-	-
	27/08/2021	27/08/2021	0000002059	CHEQUE 0002059	508	1974	-	\$1,480.89	\$123,369.39	9470	-	-
	27/08/2021	27/08/2021	0000002058	CHEQUE 0002058	508	1974	-	\$4,809.72	\$118,559.67	9471	-	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,000.00	\$111,559.67	9472	CLABE: 021320040292602210, BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE.RASTREO:7231548 RFC: IVA:00000000.00, Factura 103	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,704.07	\$105,855.60	9473	CLABE: 014320605599711078, BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:7231549 RFC: IVA:00000000.00, Factura A5455	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,645.00	\$91,210.60	9474	CLABE: 002320429100225688, BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:7231550 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-51	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,500.00	\$77,710.60	9475	CLABE: 014320655038975341, BEM TEF.BCO:014 SE LIBRE POR SIEMPRE AC, CVE.RASTREO:7231552 RFC: IVA:00000000.00, Factura E43E	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,000.00	\$70,710.60	9476	CLABE: 021320040292602210, BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE.RASTREO:7231553 RFC: IVA:00000000.00, Factura 104	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,870.00	\$59,840.60	9477	BEM COMISION FEDERA 000000 RAS: 010272108090000108704, AL RFC: 4 FAC 088924	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$14,397.00	\$45,443.60	9478	BEM COMISION FEDERA 000000 RAS: 064292108130000143977, AL RFC: 4 FAC 088924	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000300821	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$18,482.55	\$26,961.05	9479	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR 2514 AL R.F.C.	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$55,236.00	-	\$82,197.05	9480	DE LA CUENTA 0433087694	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$72,197.05	9481	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100200680, AL R.F.C.	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$25,300.00	-	\$97,497.05	9482	DE LA CUENTA 0421166215	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	085906993164324219	003	5663	\$3,000.00	-	\$100,497.05	9483	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:13, DEL CLIENTE GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV 02320068354675364 CON RFC CONCEPTO: ANACLETO BUENROS 1A: 0300821 CVE RAST: 085906993164324219	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$300,497.05	9484	DE LA CUENTA 0433087694	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000310821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$197,339.49	\$103,157.56	9485	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE PR1202108311405920382 RFC: IVA: 000000000000.00 BMO 08:48:31	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$103,152.56	9486	REFERENCIA: 0310821	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$103,151.76	9487	REFERENCIA: 0310821	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000310821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$97,335.27	9488	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013079071869, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MARISABEL COSS Y LEON GUZMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura E62A, CVE RASTREO: 8846APR1202108311406093448 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HOKA LIQ: 10:37:37	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$97,330.27	9489	REFERENCIA: 0310821	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$97,329.47	9490	REFERENCIA: 0310821	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000310821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$91,512.98	9491	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320101806321613, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura DEDB, CVE RASTREO: 8846APR1202108311406093448 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:37:37	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$91,507.98	9492	REFERENCIA: 0310821	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$91,507.18	9493	REFERENCIA: 0310821	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000310821	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,316.81	\$85,190.37	9494	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013923156076, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 2D60, CVE RASTREO: 8846APR1202108311406093453 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HOKA LIQ: 10:37:37	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$85,185.37	9495	REFERENCIA: 0310821	-
	31/08/2021	31/08/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$85,184.57	9496	REFERENCIA: 0310821	-

DEPÓSITOS      RETIROS  
 OPERACIONES:      28      104  
 TOTAL: \$2,850,539.45      \$2,857,967.62





Cuentas de Cheques

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

09/09/2021 11:51 AM

0680 TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10, 01/08/2021 al 31/08/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | TRABAJO SOCIAL PROYECTO 10 |  
1974-SUCURSAL TONALA | 05/oct./2020

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$10,000.15 MXP  
Saldo Actual: \$10,000.15 MXP  
Inicial del día: \$10,000.15 MXP  
Final Mes Anterior: \$10,000.15 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
	04/08/2021	04/08/2021	0000040821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$121,401.86	\$ .15	209	CLABE: 002320701265442927, BEM TEF-BCO:002 DIF JALISCO, CVE RASTREO:6881858 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Devolucion DIF Tonalá	-
	30/08/2021	30/08/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$10,000.15	210	DE LA CUENTA 0421166206	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	1
TOTAL:	\$10,000.00	\$121,401.86