



Imprimir

Cerrar

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693

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

05/02/2019 11:59

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
 Cuentas de Cheques : 0421166215 | 072 135 00421166215 2 | 1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día \$128,355.01  
 Saldo Actual \$61,120.01  
 Saldo Disponible: \$61,120.01  
 Saldo Final Mes Anterior \$128,355.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$15,800.00		\$99,690.01	368		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,200.00		\$101,890.01	369		-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,000.00		\$106,890.01	370		-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,850.00		\$109,740.01	371		-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,150.00		\$112,890.01	372		-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$8,100.00		\$120,990.01	373		-
30/01/2019	30/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,340.00		\$123,330.01	374		-
30/01/2019	30/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,025.00		\$128,355.01	375		-
						Operaciones:	8	0			
						Total:	\$44,465.00	\$0.00			



Imprimir

Cerrar

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693

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

05/02/2019 11:59

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
Cuentas de Cheques : 0485457269 | 072 135 00485457269 6 | 1974-  
SUCURSAL TONALA | 23/feb./2017 | SISTEMA PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día \$0.00  
Saldo Actual \$0.00  
Saldo Disponible: \$0.00  
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/feb./2019	05/feb./2019		SIN MOVIMIENTOS								-
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			



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

SUCURSAL  
 TERRANOVA  
 PLAZA  
 GUADALAJARA JAL.  
 R.F.C.  
 SDT850418BQ8

No. DE CLIENTE  
 000034893

PERIODO  
 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE ENERO DE 2019

DÍAS DEL PERIODO  
 31

EJECUTIVO DE CUENTA  
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

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



#### Estimado Cliente:

Banca segura por internet. Recomendaciones

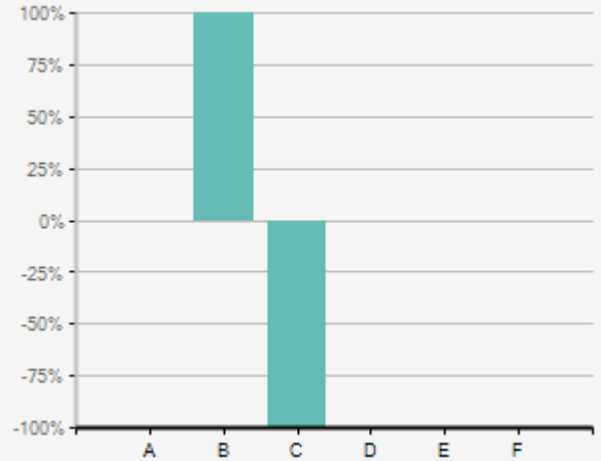
- Evite realizar transacciones bancarias, financieras y compras por internet en sitios públicos.
- Teclee directamente la dirección de internet de su banco en la barra de direcciones, no utilice hipervínculos.
- Evite dar click o responder a ventanas emergentes (pop-up) o correo sospechoso porque puede conducirle a una imitación de páginas web de su banco y solicitarle información personal, financiera o datos de sus contraseñas.
- Una vez que esté dentro de una sesión realizando operaciones o consultas en su portal de banca por internet, no se retire de su equipo hasta que haya terminado. Cierre su sesión.
- Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico o vía telefónica. En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta.

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		481,603.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>481,603.23</b>
OTROS CARGOS(-)	C	481,603.23
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>481,603.23</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: **060320000971962735** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
16/01/2019	160119	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APAB201901160697374610 Numero de Referencia:160119 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q01 2019 Hora:13:46:30	421,318.73	0.00	421,318.73
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,966.14	398,352.59
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	133,968.57	264,384.02
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	262,079.75



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO  
 SUCURSAL TERRANOVA  
 No. DE CLIENTE 000034893  
 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/01/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	41,791.95	220,287.80
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	603.13	219,684.67
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	21,986.90	197,697.77
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	4,336.04	193,361.73
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	105,325.55	88,036.18
16/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	88,036.18	0.00
30/01/2019	300119	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 30/01/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846CAP2201901300704264267 Numero de Referencia: 300119 Concepto del Pago: Pago convenio IPEJAL 06 Hora: 12:26:47	60,284.50	0.00	60,284.50
30/01/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	60,284.50	0.00
TOTALES			481,603.23	481,603.23	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TERRANOVA	000034893	1 AL 31 DE ENERO DE 2019

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

BELIEVE



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TERRANOVA	000034893	1 AL 31 DE ENERO DE 2019

## 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 Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, 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 01 (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/condusef](http://www.gob.mx/condusef), teléfonos (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.).

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)




[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693

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

05/02/2019 11:59

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
Cuentas de Cheques : 0313937958 | 072 135 00313937958 6 | 1974-  
SUCURSAL TONALA | 06/jul./2017 | SISTEMA PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día \$0.00  
Saldo Actual \$0.00  
Saldo Disponible: \$0.00  
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/feb./2019	05/feb./2019		SIN MOVIMIENTOS								-
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			



Imprimir

Cerrar

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693

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

05/02/2019 12:00

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
 Cuentas de Cheques : 0433034700 | 072 135 00433034700 2 | 1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día \$270,539.40  
 Saldo Actual \$270,539.40  
 Saldo Disponible: \$270,539.40  
 Saldo Final Mes Anterior \$270,539.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,000.84	\$270,539.40	556	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1161 AL R.F.C.	-
Operaciones:						0	1				
Total:						\$0.00	\$4,000.84				



Imprimir

Cerrar

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693**

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

05/02/2019 12:00

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
 Cuentas de Cheques : 0421166194 | 072 135 00421166194 6 | 1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 Saldo Inicial del Día \$37,970.97  
 Saldo Actual \$29,683.41  
 Saldo Disponible: \$29,683.41  
 Saldo Final Mes Anterior \$40,734.91

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/01/2019	02/01/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$23,935.72	\$25,949.78	1440		-
03/01/2019	03/01/2019	0000001766	CHEQUE 0001766	508	1536		\$5,811.82	\$20,137.96	1441		-
08/01/2019	08/01/2019	0000001758	CHEQUE 0001758	508	1536		\$13,204.52	\$6,933.44	1442		-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$592,221.72		\$599,155.16	1443	DE LA CUENTA 0421166206	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$472,345.69	\$126,809.47	1444		-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$94,012.53	\$32,796.94	1445		-
16/01/2019	16/01/2019	0000001787	CHEQUE 0001787	508	1974		\$3,518.90	\$29,278.04	1446		-
16/01/2019	16/01/2019	0000001783	CHEQUE 0001783	508	1974		\$1,537.37	\$27,740.67	1447		-
16/01/2019	16/01/2019	0000001786	CHEQUE 0001786	508	1974		\$2,540.57	\$25,200.10	1448		-
16/01/2019	16/01/2019	0000001779	CHEQUE 0001779	508	1974		\$2,128.16	\$23,071.94	1449		-
16/01/2019	16/01/2019	0000001780	CHEQUE 0001780	508	1974		\$880.31	\$22,191.63	1450		-
17/01/2019	17/01/2019	0000001782	CHEQUE 0001782	508	1974		\$882.97	\$21,308.66	1451		-
19/01/2019	21/01/2019	0000001785	CHEQ CA0001785	512	0316		\$826.08	\$20,482.58	1452		-
21/01/2019	21/01/2019	0000001781	CHEQUE 0001781	508	1974		\$1,964.57	\$18,518.01	1453		-
21/01/2019	21/01/2019	0000001788	CHEQUE 0001788	508	1974		\$3,240.49	\$15,277.52	1454		-
21/01/2019	21/01/2019	0000001778	CHEQUE 0001778	508	1974		\$4,391.51	\$10,886.01	1455		-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$734,201.64		\$745,087.65	1456	DE LA CUENTA 0421166206	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$607,099.72	\$137,987.93	1457		-

31/01/2019	31/01/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515 0373	\$97,253.02	\$40,734.91	1458	-
				Operaciones:	2	17		
				Total:	\$1,326,423.36	\$1,335,573.95		



Imprimir

Cerrar

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
- 309693**

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

05/02/2019 11:59

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
 Cuentas de Cheques : 0433087694 | 072 135 00433087694 2 | 1974-SUCURSAL TONALA  
 | 05/may./2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: \$0.00  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,602,028.75		\$1,602,028.75	335	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q ENERO 2019 IVA:00000000.00	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,602,028.75	\$0.00	336	, A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47		\$1,642,079.47	337	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 2Q ENERO 2019	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$40,050.72		\$1,682,130.19	338	DE LA CUENTA 1021728412, COMPLEMENTO SUBSIDIO 1Q ENERO 2019	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,682,130.19	\$0.00	339	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
Operaciones:							3	2			
Total:						\$3,284,158.94	\$3,284,158.94				


Imprimir Cerrar
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693**

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

05/02/2019 11:58

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2019a31/01/2019  
 Cuentas de Cheques : 0421166206 | 072 135 00421166206 8 | 1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI  
 Saldo Inicial del Día \$689,011.11  
 Saldo Actual \$751,455.11  
 Saldo Disponible: \$751,455.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,321,002.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/01/2019	04/01/2019	0000040119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$37,590.00	\$535,946.03	4801	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cobertores DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAC201901040692075937 RFC: NWM9709244W4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:13	-
04/01/2019	04/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$535,941.03	4802	REFERENCIA: 0040119	-
04/01/2019	04/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$535,940.23	4803	REFERENCIA: 0040119	-
07/01/2019	07/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,538.00	\$533,402.23	4804	BEM COMISION FEDERA 000000000014791607035591812200000025386, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469007037827088924 FAC 088924	-
07/01/2019	07/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$978.00	\$532,424.23	4805	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004241812200000009784, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469007029133088924 FAC 088924	-
07/01/2019	07/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$974.00	\$531,450.23	4806	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079411812160000009741, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469007029137088924 FAC 088924	-
07/01/2019	07/01/2019	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N31023	000	4666	\$780.00		\$532,230.23	4807		-
07/01/2019	07/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$9,208.00	\$523,022.23	4808	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010271901100000092081, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469007061449088924 FAC 088924	-
07/01/2019	07/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$12,660.00	\$510,362.23	4809	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064291901100000126608, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469007073152088924 FAC 088924	-
07/01/2019	07/01/2019	0000070119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,449.00	\$508,913.23	4810	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:2858651 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DVF 5116197343	-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,950.00		\$515,863.23	4811		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,522.00		\$517,385.23	4812		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$970.00		\$518,355.23	4813		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,595.00		\$519,950.23	4814		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$960.00		\$520,910.23	4815		-
09/01/2019	09/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,044.50		\$523,954.73	4816		-
11/01/2019	11/01/2019	0000110119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$17,942.79	\$506,011.94	4817	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SAUL REYNOSO SILV (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 120014, CVE RASTREO: 8846CAP2201901110694730568 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:26	-
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$506,006.94	4818	REFERENCIA: 0110119	-
11/01/2019	11/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$506,006.14	4819	REFERENCIA: 0110119	-
11/01/2019	11/01/2019	0000110119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$13,963.85	\$492,042.29	4820	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:2945873 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A19234	-
11/01/2019	11/01/2019	0000110119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,366.54	\$485,675.75	4821	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:2945874 RFC: IVA:00000000.00, Factura A2818	-

11/01/2019	11/01/2019	0000110119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,999.59	\$480,676.16	4822	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 5270 AL R.F.C.	-
14/01/2019	14/01/2019	0000140119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,399.99	\$477,276.17	4823	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ROBERTO AGUILAR ROCHA, CVE.RASTREO:2956242 RFC: IVA:00000000.00, Pago tanque estacionario	-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$391.00	\$477,667.17	4824		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$17,092.00	\$494,759.17	4825		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$19,630.00	\$514,389.17	4826		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$19,030.00	\$533,419.17	4827		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,340.00	\$535,759.17	4828		-
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$11,750.00	\$547,509.17	4829		-
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,900.00	\$543,609.17	4830	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 2DE8 AL R.F.C.	-
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,548.57	\$540,060.60	4831	CLABE: BEM TEF.BCO:014 JUAN RAUL ARANA TOSCANO, CVE.RASTREO:2981252 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A3272, A3278	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,850.79	\$538,209.81	4832	BEM GNP INFO 9008 00000000000000000081523435835022704204, AL RFC GNP9211244P0, RAS 88469015609548002581 FAC 002581	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,602,028.75		\$2,140,238.56	4833	DE LA CUENTA 0433087694	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$592,221.72	\$1,548,016.84	4834	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
15/01/2019	15/01/2019	0000150119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,353.70	\$1,543,663.14	4835	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago EE-5317 AL R.F.C.	-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$7,470.00	\$1,551,133.14	4836		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$10,114.00	\$1,561,247.14	4837		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$1,719.00	\$1,562,966.14	4838		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$3,955.00	\$1,566,921.14	4839		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$1,320.00	\$1,568,241.14	4840		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,817.00	\$1,571,058.14	4841		-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$421,318.73	\$1,149,739.41	4842	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q01 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201901160697374610 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:46:18	-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$1,149,734.41	4843	REFERENCIA: 0160119	-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$1,149,733.61	4844	REFERENCIA: 0160119	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$66,211.00	\$1,083,522.61	4845	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:3010478 RFC: IVA:00000000.00, Caja de ahorro Q01 2019	-
16/01/2019	16/01/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$15,560.83	\$1,067,961.78	4846	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:3010479 RFC: AAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$23,427.36	\$1,044,534.42	4847	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:3010480 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q01 2019	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,788.18	\$1,042,746.24	4848	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3010481 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,817.10	\$1,040,929.14	4849	CLABE: BEM TEF.BCO:137 RFC: CVE.RASTREO:3010482 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,116.60	\$1,038,812.54	4850	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3010483 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,816.49	\$1,032,996.05	4851	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:3010484 RFC: IVA:00000000.00, Factura B26	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,816.49	\$1,027,179.56	4852	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:3010485 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5719	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,816.50	\$1,021,363.06	4853	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:3010486 RFC: IVA:00000000.00, Factura 7789	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,740.00	\$1,019,623.06	4854	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 9C6A AL R.F.C.	-

16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$773.42	\$1,018,849.64	4855	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pension alimenticia AL R.F.C.	Pago	-
16/01/2019	16/01/2019	0000160119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,827.00	\$1,017,022.64	4856	CLABE: 012580001894558411, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:3011484 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas DFV511697343, DFV5120238707		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$208.00	\$1,016,814.64	4857	BEM COMISION FEDERA 000000000014377612002151901240000002086, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016028318088924 FAC 088924		-
16/01/2019	16/01/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,598.00	\$1,015,216.64	4858	BEM COMISION FEDERA 000000000014370708047181901200000015989, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469016034214088924 FAC 088924		-
17/01/2019	17/01/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846		\$105,118.01	\$910,098.63	4859	AL R.F.C. IMS421231145		-
17/01/2019	17/01/2019		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$231,823.00	\$678,275.63	4860	503400401719 Impuesto Deposito Referenciado		-
17/01/2019	17/01/2019	0000170119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$9,712.08	\$668,563.55	4861	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3031797 RFC: IVA:00000000.00, Comedor adulto mayor =REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SANDRA FABIOLA IRABURO RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura		-
18/01/2019	18/01/2019	0000180119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$73,370.00	\$595,193.55	4862	001878E, CVE RASTREO: 8846CAP3201901180698716137 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:40:19		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$595,188.55	4863	REFERENCIA: 0180119		-
18/01/2019	18/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$595,187.75	4864	REFERENCIA: 0180119		-
18/01/2019	18/01/2019	0000180119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,997.00	\$589,190.75	4865	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 3E9B AL R.F.C.		-
18/01/2019	18/01/2019	0000180119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,772.00	\$581,418.75	4866	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 2931 AL R.F.C.		-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$33,337.00	\$614,755.75	4867			-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$5,580.00	\$620,335.75	4868			-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$6,600.00	\$626,935.75	4869			-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$4,880.00	\$631,815.75	4870			-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$16,989.00	\$648,804.75	4871			-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$1,250.00	\$650,054.75	4872			-
21/01/2019	21/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$326.66	\$650,381.41	4873			-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$11,426.00	\$661,807.41	4874			-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$8,842.00	\$670,649.41	4875			-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,380.00	\$673,029.41	4876			-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,025.00	\$675,054.41	4877			-
23/01/2019	23/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$13,096.00	\$688,150.41	4878			-
23/01/2019	23/01/2019	0000001680	CHEQUE 0001680	508 1974		\$7,450.00	\$680,700.41	4879	DEPOSITO A CTA.		-
23/01/2019	23/01/2019	0000001681	CHEQUE 0001681	508 1974		\$5,000.00	\$675,700.41	4880	DEPOSITO A CTA.		-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$7.92	\$675,692.49	4881	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3108787 RFC: IVA:00000000.00, Complemento pago comedor CAIAM		-
23/01/2019	23/01/2019	0000230119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$6,380.00	\$669,312.49	4882	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MARIA GUADALUPE LUNA VALENZUE, CVE.RASTREO:3108788 RFC: IVA:00000000.00, Factura 199C		-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,944.10	\$660,368.39	4883	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3125685 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A699 a A701		-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,149.00	\$656,219.39	4884	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3125686 RFC: IVA:00000000.00, Factura A702		-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,253.50	\$654,965.89	4885	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3125687 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A707 a A710		-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,369.26	\$650,596.63	4886	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:3125688 RFC: IVA:00000000.00, Factura A2902		-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$13,316.80	\$637,279.83	4887	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:3125689 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1211F		-



24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$10,566.00	\$626,713.83	4888	CLABE: MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:3125690 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1212F	BEM TEF.BCO:021	-
24/01/2019	24/01/2019	0000240119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,044.00	\$622,669.83	4889	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura B19552 AL R.F.C.		-
28/01/2019	28/01/2019	0000001682	CHEQUE 0001682	508 1974		\$3,474.00	\$619,195.83	4890			-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$4,355.00		\$623,550.83	4891			-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$2,485.00		\$626,035.83	4892			-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$2,340.00		\$628,375.83	4893			-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$6,256.00		\$634,631.83	4894			-
28/01/2019	28/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$6,054.00		\$640,685.83	4895			-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$60,284.50	\$580,401.33	4896	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 06, CVE RASTREO: 8846CAP2201901300704264267 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:26:39		-
30/01/2019	30/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$580,396.33	4897	REFERENCIA: 0300119		-
30/01/2019	30/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$580,395.53	4898	REFERENCIA: 0300119		-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,769.50	\$578,626.03	4899	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215570 RFC: IVA:00000000.00, Jauja Diciembre 2018	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$423.00	\$578,203.03	4900	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215571 RFC: IVA:00000000.00, Factura A670	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,812.50	\$572,390.53	4901	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215572 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 10 al 14 Diciembre 2018	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$9,450.00	\$562,940.53	4902	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215573 RFC: IVA:00000000.00, Factura A663	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$840.00	\$562,100.53	4903	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215574 RFC: IVA:00000000.00, Factura A698	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$806.00	\$561,294.53	4904	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215575 RFC: IVA:00000000.00, Factura A697	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,036.00	\$560,258.53	4905	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215576 RFC: IVA:00000000.00, Factura A686	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,001.60	\$558,256.93	4906	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215577 RFC: IVA:00000000.00, Factura A664	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000300119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$7,540.00	\$550,716.93	4907	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3215578 RFC: IVA:00000000.00, Factura A662	BEM TEF.BCO:002	-
30/01/2019	30/01/2019	0000001678	CHEQUE 0001678	508 1974		\$1,872.40	\$548,844.53	4908			-
30/01/2019	30/01/2019	0000001679	CHEQUE 0001679	508 1974		\$6,927.03	\$541,917.50	4909			-
30/01/2019	30/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$26,467.00		\$568,384.50	4910			-
30/01/2019	30/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$3,438.00		\$571,822.50	4911			-
30/01/2019	30/01/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$2,294.00		\$574,116.50	4912			-
31/01/2019	31/01/2019	0000001683	CHEQUE 0001683	508 1974		\$5,824.44	\$568,292.06	4913	DEPOSITO A CTA.		-
31/01/2019	31/01/2019	0000310119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$188,810.79	\$379,481.27	4914	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APAC201901310705236972 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:38:18		-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$379,476.27	4915	REFERENCIA: 0310119		-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$379,475.47	4916	REFERENCIA: 0310119		-
31/01/2019	31/01/2019	0000001690	CHEQUE 0001690	508 1974		\$6,402.00	\$373,073.47	4917			-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,682,130.19		\$2,055,203.66	4918	DE LA CUENTA 0433087694		-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$734,201.64	\$1,321,002.02	4919	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8		-

Operaciones:            41            78  
Total: \$3,558,029.10 \$2,810,563.11