



Imprimir

Cerrar

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

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

06/03/2019 13:54

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/02/2019a28/02/2019
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	\$74,440.01
Saldo Actual	\$74,440.01
Saldo Disponible:	\$74,440.01
Saldo Final Mes Anterior	\$69,150.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/02/2019	05/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$23,590.00	\$104,765.01	376	CLABE: 002320701071238396, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:3275146 - RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desp Nov 11010021128	-
05/02/2019	05/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$56,745.00	\$48,020.01	377	CLABE: 002320701103572470, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:3275147 - RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Nov 11010011157	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$4,080.00		\$52,100.01	378		-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,020.00		\$61,120.01	379		-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,920.00		\$67,040.01	380		-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,920.00		\$76,960.01	381		-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,490.00		\$87,450.01	382		-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,150.00		\$90,600.01	383		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$13,140.00		\$103,740.01	384		-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$7,350.00		\$111,090.01	385		-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$23,590.00	\$87,500.01	386	CLABE: 002320701071238396, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:3643601 - RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desp Dic 11010021288	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$41,320.00	\$46,180.01	387	CLABE: 002320701103572470, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:3643602 - RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Dic 11010011220	-
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$22,970.00		\$69,150.01	388		-

Operaciones:	9	4
Total:	\$86,040.00	\$145,245.00


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

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

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

06/03/2019 13:54

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019a128/02/2019
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
06/mar./2019	06/mar./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 28 DE FEBRERO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 28 DE FEBRERO DE 2019

DÍAS DEL PERIODO
 28

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:

Uso de la Tarjeta de Débito Bansí en el Extranjero:

Si requiere un monto mayor para realizar sus compras en comercios y retiros en cajeros automáticos en el extranjero, debe comunicarse previamente con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648 48 48 en Guadalajara o al 01-800 BANSI-00 (01-800-226-7400), para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operación de su tarjeta. Esto con la finalidad de evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

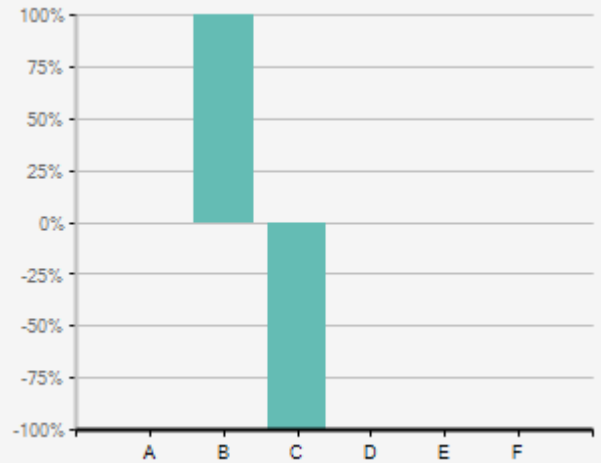
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000034893	DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
--	------------------------------	------------------------------------	--

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		912,733.63
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	912,733.63
OTROS CARGOS(-)	C	912,733.63
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		912,733.63
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000971962735** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/02/2019	10219	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APAC201902010707122971 Numero de Referencia:10219 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q02 2019 Hora:15:25:55	425,084.37	0.00	425,084.37
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,848.20	402,236.17
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	133,280.58	268,955.59
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	2,436.12	266,519.47



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
SUCURSAL TERRANOVA
No. DE CLIENTE 000034893
DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/02/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	45,095.83	221,423.64
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	603.13	220,820.51
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	21,987.16	198,833.35
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	4,336.04	194,497.31
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	106,913.23	87,584.08
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	87,584.08	0.00
18/02/2019	180219	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 18/02/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846CAP2201902180714118319 Numero de Referencia: 180219 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q03 2019 Hora: 12:56:04	427,364.76	0.00	427,364.76
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,699.97	404,664.79
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	132,415.97	272,248.82
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,436.12	269,812.70
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,273.86	222,538.84
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	619.33	221,919.51
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	21,735.88	200,183.63
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	4,336.04	195,847.59
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	108,831.68	87,015.91

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TERRANOVA	000034893	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/02/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	87,015.91	0.00
28/02/2019	280219	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 28/02/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846CAP1201902280718831163 Numero de Referencia: 280219 Concepto del Pago: Pago convenio IPEJAL 07 Hora: 08:21:45	60,284.50	0.00	60,284.50
28/02/2019		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			912,733.63	912,733.63	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TERRANOVA	000034893	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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 (28)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TERRANOVA	000034893	1 AL 28 DE FEBRERO 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.

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 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, 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, 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



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

06/03/2019 13:56

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019a128/02/2019
 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 \$261,539.40
 Saldo Actual \$261,539.40
 Saldo Disponible: \$261,539.40
 Saldo Final Mes Anterior \$261,539.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$9,000.00	\$261,539.40	557	CLABE: BEM TEF.BCO:012 EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, AC, CVE.RASTREO:3367422 RFC: APP130112GG8 IVA:00000000.00, Facturas 330, 331	-
						Operaciones:	0	1			
						Total:	\$0.00	\$9,000.00			



Imprimir

Cerrar

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

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

06/03/2019 13:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019a28/02/2019
 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 \$24,207.56
 Saldo Actual \$24,207.56
 Saldo Disponible: \$24,207.56
 Saldo Final Mes Anterior \$28,589.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000001790	CHEQUE 0001790	508	1536		\$2,763.94	\$37,970.97	1459		-
02/02/2019	05/02/2019	0000001795	CHEQ CA0001795	512	0316		\$1,469.30	\$36,501.67	1460		-
02/02/2019	05/02/2019	0000001792	CHEQUE 0001792	508	1974		\$1,073.44	\$35,428.23	1461		-
02/02/2019	05/02/2019	0000001797	CHEQUE 0001797	508	1974		\$3,667.47	\$31,760.76	1462		-
02/02/2019	05/02/2019	0000001793	CHEQUE 0001793	508	0167		\$2,077.35	\$29,683.41	1463		-
05/02/2019	05/02/2019	0000001794	CHEQUE 0001794	508	1974		\$4,764.35	\$24,919.06	1464		-
05/02/2019	05/02/2019	0000001784	CHEQUE 0001784	508	1974		\$3,952.57	\$20,966.49	1465		-
05/02/2019	05/02/2019	0000001789	CHEQUE 0001789	508	1536		\$4,948.38	\$16,018.11	1466		-
06/02/2019	06/02/2019	0000001796	CHEQUE 0001796	508	1974		\$3,448.57	\$12,569.54	1467		-
07/02/2019	07/02/2019	0000001791	CHEQUE 0001791	508	1974		\$1,534.25	\$11,035.29	1468		-
07/02/2019	07/02/2019	0000001798	CHEQUE 0001798	508	1974		\$4,101.85	\$6,933.44	1469		-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$557,635.77		\$564,569.21	1470	DE LA CUENTA 0433087694	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$434,043.48	\$130,525.73	1471		-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$66,556.31	\$63,969.42	1472		-
19/02/2019	19/02/2019	0000001808	CHEQUE 0001808	508	1974		\$3,979.62	\$59,989.80	1473		-
19/02/2019	19/02/2019	0000001812	CHEQUE 0001812	508	1974		\$4,994.36	\$54,995.44	1474		-
19/02/2019	19/02/2019	0000001814	CHEQUE 0001814	508	1974		\$4,994.36	\$50,001.08	1475		-
19/02/2019	19/02/2019	0000001813	CHEQUE 0001813	508	1974		\$4,994.36	\$45,006.72	1476		-
19/02/2019	19/02/2019	0000001807	CHEQUE 0001807	508	1974		\$3,234.05	\$41,772.67	1477		-
19/02/2019	19/02/2019	0000001802	CHEQUE 0001802	508	1974		\$2,420.25	\$39,352.42	1478		-

19/02/2019	19/02/2019	0000001810	CHEQUE 0001810	508 1974		\$3,240.49	\$36,111.93	1479	-
19/02/2019	19/02/2019	0000001806	CHEQUE 0001806	508 1974		\$2,615.87	\$33,496.06	1480	-
19/02/2019	19/02/2019	0000001816	CHEQUE 0001816	508 1566		\$3,686.18	\$29,809.88	1481	-
19/02/2019	19/02/2019	0000001815	CHEQUE 0001815	508 1974		\$3,240.62	\$26,569.26	1482	-
19/02/2019	19/02/2019	0000001800	CHEQUE 0001800	508 1974		\$1,433.30	\$25,135.96	1483	-
20/02/2019	20/02/2019	0000001803	CHEQUE 0001803	508 1974		\$1,461.48	\$23,674.48	1484	-
20/02/2019	20/02/2019	0000001799	CHEQUE 0001799	508 1974		\$3,509.49	\$20,164.99	1485	-
21/02/2019	21/02/2019	0000001801	CHEQ CA0001801	512 1580		\$289.50	\$19,875.49	1486	-
21/02/2019	21/02/2019	0000001811	CHEQUE 0001811	508 1508		\$4,994.36	\$14,881.13	1487	-
21/02/2019	21/02/2019	0000001804	CHEQUE 0001804	508 1974		\$4,027.87	\$10,853.26	1488	-
27/02/2019	27/02/2019	0000001809	CHEQUE 0001809	508 1974		\$3,616.64	\$7,236.62	1489	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$625,336.86		\$632,573.48	1490	DE LA CUENTA 0421166206
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515 0373		\$523,197.93	\$109,375.55	1491	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515 0373		\$80,785.80	\$28,589.75	1492	-
				Operaciones:		2	32		
				Total:	\$1,182,972.63	\$1,195,117.79			



Imprimir

Cerrar

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

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

06/03/2019 13:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019al28/02/2019
 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 \$694,000.00
 Saldo Actual \$694,000.00
 Saldo Disponible: \$694,000.00
 Saldo Final Mes Anterior \$522,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$350,000.00		\$350,000.00	340	DE LA CUENTA 0421166206	-
15/02/2019	15/02/2019	0000150219	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47		\$1,992,079.47	341	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q FEBRERO 2019	-
15/02/2019	15/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$557,635.77	\$1,434,443.70	342	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,084,443.70	\$350,000.00	343	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
20/02/2019	20/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00		\$522,000.00	344	DE LA CUENTA 0421166206	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$187,530.48	\$334,469.52	345	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
28/02/2019	28/02/2019	0000280219	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47		\$1,976,548.99	346	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 2Q FEBRERO 2019	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,642,079.47	\$334,469.52	347	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$187,530.48		\$522,000.00	348	DE LA CUENTA 0421166206	-
						Operaciones:	5	4			
						Total:	\$3,993,689.42	\$3,471,689.42			



Imprimir Cerrar

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

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

06/03/2019 13:52

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019a12/02/2019
 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 \$191,766.64
 Saldo Actual \$115,895.07
 Saldo Disponible: \$115,895.07
 Saldo Final Mes Anterior \$937,331.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$14,578.79	\$1,306,423.23	4920	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SAUL REYNOSO SILV (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 14004, CVE RASTREO: 8846CAP4201902010706679749 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:24:34	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,306,418.23	4921	REFERENCIA: 0010219	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,306,417.43	4922	REFERENCIA: 0010219	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$425,084.37	\$881,333.06	4923	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q02 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201902010707122971 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:25:51	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$881,328.06	4924	REFERENCIA: 0010219	-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$881,327.26	4925	REFERENCIA: 0010219	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$8,653.97	\$872,673.29	4926	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:3269445 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE000978TCAM103704	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,861.00	\$869,812.29	4927	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3269446 RFC: IVA:00000000.00, Factura A706	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$9,049.30	\$860,762.99	4928	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3269447 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 14 al 18 Enero 2019	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$23,427.36	\$837,335.63	4929	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:3269448 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q02 2019	-
01/02/2019	01/02/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$15,482.21	\$821,853.42	4930	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:3269449 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,788.18	\$820,065.24	4931	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3269450 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,817.10	\$818,248.14	4932	CLABE: 7, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3269451 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,994.39	\$815,253.75	4933	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3269452 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$74,051.76	\$741,201.99	4934	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:3269453 RFC: IVA:00000000.00, Caja de ahorro Q02 2019	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,816.49	\$735,385.50	4935	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:3269454 RFC: IVA:00000000.00, Factura 7EB0	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,816.50	\$729,569.00	4936	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:3269455 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2745	-

01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,816.49	\$723,752.51	4937	CLABE: MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:3269456 RFC: IVA:00000000.00, Factura B27	BEM TEF.BCO:137	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$11,787.50	\$711,965.01	4938	CLABE: METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:3269457 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	BEM TEF.BCO:002	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,851.50	\$696,113.51	4939	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLINERA ZALATE S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A19868, CVE RASTREO: 8846APAB201902010707163721 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:18		-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$696,108.51	4940	REFERENCIA: 0010219		-
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$696,107.71	4941	REFERENCIA: 0010219		-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$840.40	\$695,267.31	4942	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pension alimenticia AL R.F.C.	Pago	-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,276.00	\$693,991.31	4943	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416268496, Factura 497 AL R.F.C. SUMA720122CW2		-
01/02/2019	01/02/2019	0000010219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,980.20	\$689,011.11	4944	CLABE: MEMOMEDIA SA DE CV, CVE.RASTREO:3272551 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura F280406	BEM TEF.BCO:012	-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$29,008.00		\$718,019.11	4945			-
05/02/2019	05/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$33,436.00		\$751,455.11	4946			-
05/02/2019	05/02/2019	0000001686	CHEQUE 0001686	508 1974		\$7,343.85	\$744,111.26	4947	DEPOSITO A CTA.		-
05/02/2019	05/02/2019	0000001685	CHEQUE 0001685	508 1974		\$7,343.85	\$736,767.41	4948	DEPOSITO A CTA.		-
05/02/2019	05/02/2019	0000001684	CHEQUE 0001684	508 1974		\$7,404.02	\$729,363.39	4949	DEPOSITO A CTA.		-
05/02/2019	05/02/2019	0000001661	CHEQUE 0001661	508 1974		\$7,356.08	\$722,007.31	4950	DEPOSITO A CTA.		-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,296.80	\$719,710.51	4951	CLABE: STERIMED S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:3307113 RFC: STE95101232A IVA:00000000.00, Solomon 829447, 835786, 844937	BEM TEF.BCO:002	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,318.00	\$717,392.51	4952	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3307114 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel Diciembre 2018	BEM TEF.BCO:002	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$28,522.50	\$688,870.01	4953	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3307115 RFC: IVA:00000000.00, Factura A719	BEM TEF.BCO:002	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,194.40	\$682,675.61	4954	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1181 AL R.F.C.		-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$5,306.00		\$687,981.61	4955			-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$8,176.00		\$696,157.61	4956			-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$3,255.00		\$699,412.61	4957			-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$1,755.00		\$701,167.61	4958			-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$453.66		\$701,621.27	4959			-
07/02/2019	07/02/2019	0000000000	DEP EN EFFECTIVO ATM BTE N31023	000 4666	\$780.00		\$702,401.27	4960			-
08/02/2019	08/02/2019	0000001689	CHEQUE 0001689	508 1974		\$7,394.75	\$695,006.52	4961	DEPOSITO A CTA.		-
08/02/2019	08/02/2019	0000001688	CHEQUE 0001688	508 1974		\$7,388.48	\$687,618.04	4962			-
08/02/2019	08/02/2019	0000001687	CHEQUE 0001687	508 1974		\$7,328.31	\$680,289.73	4963			-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,931.40	\$678,358.33	4964	CLABE: API GLOBAL SA DE CV, CVE.RASTREO:3367413 RFC: AGL120201754 IVA:00000000.00, Cotizacion CT00711406	BEM TEF.BCO:012	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,400.00	\$674,958.33	4965	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3367414 RFC: IVA:00000000.00, Factura A714	BEM TEF.BCO:002	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,713.75	\$671,244.58	4966	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3367415 RFC: IVA:00000000.00, Jauja Enero 2019	BEM TEF.BCO:002	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$203.63	\$671,040.95	4967	CLABE: ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:3367416 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura AI260	BEM TEF.BCO:012	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,436.00	\$668,604.95	4968	CLABE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:3367417 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5121392142, DFV5122854618	BEM TEF.BCO:012	-

08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,897.16	\$666,707.79	4969	CLABE: THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:3367418 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZI01117177	BEM TEF.BCO:012	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,758.40	\$662,949.39	4970	CLABE: MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:3367419 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1218F	BEM TEF.BCO:021	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$18,519.31	\$644,430.08	4971	CLABE: GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:3367420 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A20263	BEM TEF.BCO:012	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,493.29	\$639,936.79	4972	CLABE: CARLOS NAFARRATE, SA DE CV, CVE.RASTREO:3367421 RFC: IVA:00000000.00, Factura DPC0050101	BEM TEF.BCO:021	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$550.00	\$639,386.79	4973	CLABE: MARCO ANTONIO VAZQUEZ OLETA, CVE.RASTREO:3367423 RFC: IVA:00000000.00, Factura 073	BEM TEF.BCO:002	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$25,752.00	\$613,634.79	4974	CLABE: MARCO ANTONIO VAZQUEZ OLETA, CVE.RASTREO:3367424 RFC: IVA:00000000.00, Factura 069	BEM TEF.BCO:002	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$9,272.30	\$604,362.49	4975	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3367425 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 21 al 25 Enero 2019	BEM TEF.BCO:002	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$10,199.98	\$594,162.51	4976	CLABE: ROBERTO AGUILAR ROCHA, CVE.RASTREO:3367426 RFC: IVA:00000000.00, Factura 487	BEM TEF.BCO:021	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$12,393.00	\$581,769.51	4977	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370711064291902110000123931, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469039008156088924 FAC 088924	-	-
08/02/2019	08/02/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$10,982.00	\$570,787.51	4978	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370001010271902090000109824, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469039013202088924 FAC 088924	-	-
08/02/2019	08/02/2019	0000080219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,838.09	\$562,949.42	4979	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 5631 AL R.F.C.	BEM TEF.BCO:002	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$22,687.00	\$585,636.42	4980		-	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$18,160.00	\$603,796.42	4981		-	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$19,225.00	\$623,021.42	4982		-	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$6,597.00	\$629,618.42	4983		-	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$3,800.00	\$633,418.42	4984		-	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$13,475.00	\$646,893.42	4985		-	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$4,848.50	\$651,741.92	4986		-	-
11/02/2019	11/02/2019	0000110219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$10,057.20	\$641,684.72	4987	CLABE: JERARDO ARTURO RUIZ VELAZCO N, CVE.RASTREO:3383993 RFC: IVA:00000000.00, Factura 201	BEM TEF.BCO:002	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$350,000.00	\$291,684.72	4988	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	-
12/02/2019	12/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$489.20	\$292,173.92	4989		-	-
13/02/2019	13/02/2019	0000001692	CHEQUE 0001692	508 1974		\$10,009.48	\$282,164.44	4990		-	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0001693	526 1974		\$73,424.00	\$208,740.44	4991		-	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0001693	542 1974		\$150.00	\$208,590.44	4992		-	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0001693	517 1974		\$24.00	\$208,566.44	4993		-	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0001694	526 1974		\$73,424.00	\$135,142.44	4994		-	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0001694	542 1974		\$150.00	\$134,992.44	4995		-	-
14/02/2019	14/02/2019	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0001694	517 1974		\$24.00	\$134,968.44	4996		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$32,256.00	\$167,224.44	4997		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$8,412.00	\$175,636.44	4998		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$8,054.00	\$183,690.44	4999		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$4,930.00	\$188,620.44	5000		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,536.00	\$191,156.44	5001		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$10,890.00	\$202,046.44	5002		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$7,816.00	\$209,862.44	5003		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$1,560.00	\$211,422.44	5004		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$18,693.00	\$230,115.44	5005		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$3,087.00	\$233,202.44	5006		-	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,084,443.70	\$1,317,646.14	5007	DE LA CUENTA 0433087694	-	-

18/02/2019	18/02/2019	PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$231,014.00	\$1,086,632.14	5008	530198004919 Impuesto Deposito Referenciado	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$427,364.76	\$659,267.38	5009	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q03 2019, CVE RASTREO: 8846CAP2201902180714118319 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:55:59	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$659,262.38	5010	REFERENCIA: 0180219	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$659,261.58	5011	REFERENCIA: 0180219	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,816.50	\$653,445.08	5012	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:3509016 RFC: IVA:00000000.00, Factura FACF	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,816.49	\$647,628.59	5013	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:3509017 RFC: IVA:00000000.00, Factura 8375	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,816.49	\$641,812.10	5014	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:3509018 RFC: IVA:00000000.00, Factura B28	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$23,427.36	\$618,384.74	5015	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:3509019 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q03 2019	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,788.18	\$616,596.56	5016	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3509020 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,817.10	\$614,779.46	5017	CLABE: BEM TEF.BCO:137 RFC: CVE.RASTREO:3509021 pension alimenticia IVA:00000000.00, Pago	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,099.58	\$612,679.88	5018	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3509022 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
18/02/2019	18/02/2019	0000098529 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$15,383.40	\$597,296.48	5019	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:3509023 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$837.00	\$596,459.48	5020	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004241902180000008370, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469049015417088924 FAC 088924	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$649.00	\$595,810.48	5021	BEM COMISION FEDERA 000000000014791607035591902180000006497, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469049005265088924 FAC 088924	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$750.00	\$595,060.48	5022	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079411902170000007507, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469049005181088924 FAC 088924	-
18/02/2019	18/02/2019	0000000000 PAGO DE SUA-IMSS	503 8846		\$104,280.53	\$490,779.95	5023	AL R.F.C. IMS421231I45	-
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$771.40	\$490,008.55	5024	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pension alimenticia AL R.F.C.	Pago -
18/02/2019	18/02/2019	0000180219 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$78,517.52	\$411,491.03	5025	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q03 2019 AL R.F.C.	Caja -
20/02/2019	20/02/2019	0000200219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,176.00	\$407,315.03	5026	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:3548800 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1125F	-
20/02/2019	20/02/2019	0000000000 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$172,000.00	\$235,315.03	5027	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
20/02/2019	20/02/2019	0000200219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,100.00	\$233,215.03	5028	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:3549967 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas DFV5124404410, DFV5125838817	-
20/02/2019	20/02/2019	0000200219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,047.85	\$232,167.18	5029	CLABE: BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:3549968 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZI01122755	-
20/02/2019	20/02/2019	0000200219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,492.00	\$229,675.18	5030	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3549969 RFC: IVA:00000000.00, Factura A723	-
20/02/2019	20/02/2019	0000200219 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,426.00	\$226,249.18	5031	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3549970 RFC: IVA:00000000.00, Factura A724	-

20/02/2019	20/02/2019	0000200219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$11,787.50	\$214,461.68	5032	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:3549971 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
20/02/2019	20/02/2019	0000200219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,368.24	\$206,093.44	5033	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1206 AL R.F.C.	-
20/02/2019	20/02/2019	0000200219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$690.20	\$205,403.24	5034	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 508 AL R.F.C.	-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,895.00	\$208,298.24	5035		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$1,761.00	\$210,059.24	5036		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$3,021.00	\$213,080.24	5037		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$12,749.00	\$225,829.24	5038		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$9,992.00	\$235,821.24	5039		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$3,000.00	\$238,821.24	5040		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$4,182.00	\$243,003.24	5041		-
21/02/2019	21/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$1,901.00	\$244,904.24	5042		-
21/02/2019	21/02/2019	0000210219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$67,744.00	\$177,160.24	5043	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DIEGO BANDA GONZALEZ, CVE.RASTREO:3562615 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A413, A414 =REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:LUIS ERNESTO GOMEZ ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A748, CVE RASTREO: 8846CAP3201902220716420751 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:32:27	-
22/02/2019	22/02/2019	0000220219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,649.75	\$170,510.49	5044	REFERENCIA: 0220219	-
22/02/2019	22/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$170,505.49	5045	REFERENCIA: 0220219	-
22/02/2019	22/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$170,504.69	5046	REFERENCIA: 0220219	-
22/02/2019	22/02/2019	0000220219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,649.75	\$163,854.94	5047	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:LUIS ERNESTO GOMEZ ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A747, CVE RASTREO: 8846APAB201902220716420752 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:32:27	-
22/02/2019	22/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$163,849.94	5048	REFERENCIA: 0220219	-
22/02/2019	22/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$163,849.14	5049	REFERENCIA: 0220219	-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$22,343.00	\$186,192.14	5050		-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$13,669.00	\$199,861.14	5051		-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,010.00	\$201,871.14	5052		-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$5,726.00	\$207,597.14	5053		-
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$2,150.00	\$209,747.14	5054		-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,302.00	\$208,445.14	5055	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:3643598 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5127332071	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$27,167.57	\$181,277.57	5056	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:3643599 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A20820	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$6,700.40	\$174,577.17	5057	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3643600 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 28 Ene al 01 Feb 2019	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,867.60	\$172,709.57	5058	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 514 AL R.F.C.	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,136.80	\$171,572.77	5059	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 516 AL R.F.C.	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,751.60	\$169,821.17	5060	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 513 AL R.F.C.	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,624.00	\$168,197.17	5061	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 511 AL R.F.C.	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,262.00	\$165,935.17	5062	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 509 AL R.F.C.	-
26/02/2019	26/02/2019	0000260219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,746.80	\$163,188.37	5063	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3646560 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 28 Enero al 01 Feb 2019	-
27/02/2019	27/02/2019	0000001696	CHEQUE 0001696	508 1974		\$3,375.00	\$159,813.37	5064		-
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$7,719.00	\$167,532.37	5065		-
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$1,837.00	\$169,369.37	5066		-
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$3,018.00	\$172,387.37	5067		-
27/02/2019	27/02/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974		\$326.66	\$172,714.03	5068		-

28/02/2019	28/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$187,530.48	\$360,244.51	5069 DE LA CUENTA 0433087694	-
28/02/2019	28/02/2019	0000280219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$60,284.50	\$299,960.01	5070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 07, CVE RASTREO: 8846CAP1201902280718831163 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:21:41
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$299,955.01	5071 REFERENCIA: 0280219
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$299,954.21	5072 REFERENCIA: 0280219
28/02/2019	28/02/2019	0000280219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$187,530.48	\$112,423.73	5073 =REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RASTREO: 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP4201902280718831167 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 08:21:41	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$112,418.73	5074 REFERENCIA: 0280219
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$112,417.93	5075 REFERENCIA: 0280219
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,642,079.47	\$1,754,497.40	5076 DE LA CUENTA 0433087694	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$187,530.48	\$1,566,966.92	5077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
28/02/2019	28/02/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$625,336.86	\$941,630.06	5078 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
28/02/2019	28/02/2019	0000001698	CHEQUE 0001698	508 1974		\$4,299.00	\$937,331.06	5079
				Operaciones:	46	114		
				Total:	\$3,282,038.67	\$3,665,709.63		