



Imprimir

Cerrar

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

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

04/04/2019 14:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a31/03/2019
 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 \$130,605.01
 Saldo Actual \$142,125.01
 Saldo Disponible: \$142,125.01
 Saldo Final Mes Anterior \$130,605.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,290.00		\$74,440.01	389		-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,241.00		\$80,681.01	390		-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,000.00		\$85,681.01	391		-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$27,500.00		\$113,181.01	392		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$8,284.00		\$121,465.01	393		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,140.00		\$130,605.01	394		-
						Operaciones:	6	0			
						Total:	\$61,455.00	\$0.00			



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00097196273		SALDO DISPONIBLE: \$0.00			
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		SALDO RETENIDO: \$0.00			
FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
01/03/2019	Saldo mes anterior				\$0.00
01/03/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846APAB201903010720600	10319		\$426,412.28	\$426,412.28
01/03/2019	496 Pagos pensiones Q04 2019 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$22,662.70		\$403,749.58
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$132,198.48		\$271,551.10
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,436.12		\$269,114.98
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$47,273.86		\$221,841.12
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$619.33		\$221,221.79
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$23,831.89		\$197,389.90
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,147.79		\$195,242.11
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$108,369.13		\$86,872.98
01/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$86,872.98		\$0.00
19/03/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846CAP1201903190729400	190319		\$426,961.64	\$426,961.64
19/03/2019	113 Pagos pensiones Q05 2019 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$22,761.64		\$404,200.00
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$132,775.60		\$271,424.40

FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,436.12		\$268,988.28
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$50,104.83		\$218,883.45
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$619.33		\$218,264.12
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$23,831.89		\$194,432.23
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,147.79		\$192,284.44
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$105,032.21		\$87,252.23
19/03/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$87,252.23		\$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

04/04/2019 14:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a31/03/2019
 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 \$256,539.40
 Saldo Actual \$256,539.40
 Saldo Disponible: \$256,539.40
 Saldo Final Mes Anterior \$261,539.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/abr./2019	04/abr./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

04/04/2019 14:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a31/03/2019
 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 \$26,214.18
 Saldo Actual \$26,214.18
 Saldo Disponible: \$26,214.18
 Saldo Final Mes Anterior \$43,849.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/03/2019	04/03/2019	0000001805	CHEQ CA0001805	512	0316		\$303.18	\$28,286.57	1493		-
02/03/2019	04/03/2019	0000001819	CHEQ CA0001819	512	1580		\$1,279.52	\$27,007.05	1494		-
02/03/2019	04/03/2019	0000001820	CHEQ CA0001820	512	1580		\$816.52	\$26,190.53	1495		-
02/03/2019	04/03/2019	0000001818	CHEQUE 0001818	508	1974		\$1,982.97	\$24,207.56	1496		-
06/03/2019	06/03/2019	0000001817	CHEQUE 0001817	508	1536		\$4,624.45	\$19,583.11	1497		-
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$508,648.70		\$528,231.81	1498	DE LA CUENTA 0421166206	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$416,530.71	\$111,701.10	1499		-
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$76,653.93	\$35,047.17	1500		-
16/03/2019	19/03/2019	0000002026	CHEQUE 0002026	508	1974		\$2,515.87	\$32,531.30	1501		-
19/03/2019	19/03/2019	0000002023	CHEQUE 0002023	508	1974		\$1,175.63	\$31,355.67	1502		-
19/03/2019	19/03/2019	0000002029	CHEQUE 0002029	508	1974		\$989.18	\$30,366.49	1503		-
19/03/2019	19/03/2019	0000002027	CHEQUE 0002027	508	1514		\$3,190.97	\$27,175.52	1504		-
20/03/2019	20/03/2019	0000002021	CHEQUE 0002021	508	1974		\$3,409.49	\$23,766.03	1505		-
20/03/2019	20/03/2019	0000002030	CHEQUE 0002030	508	1974		\$3,240.62	\$20,525.41	1506		-
22/03/2019	22/03/2019	0000002025	CHEQ CA0002025	512	0316		\$935.56	\$19,589.85	1507		-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$687,208.43		\$706,798.28	1508	DE LA CUENTA 0421166206	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$566,124.17	\$140,674.11	1509		-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373		\$96,824.98	\$43,849.13	1510		-

Operaciones:	2	16
Total:	\$1,195,857.13	\$1,180,597.75



Imprimir

Cerrar

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

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

04/04/2019 14:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a131/03/2019
 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 \$1,038,000.00
 Saldo Actual \$1,038,000.00
 Saldo Disponible: \$1,038,000.00
 Saldo Final Mes Anterior \$1,642,079.47

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00		\$694,000.00	349	DE LA CUENTA 0421166206	-
15/03/2019	15/03/2019	0000150319	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47		\$2,336,079.47	350	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q MARZO 2019	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,642,079.47	\$694,000.00	351	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00		\$866,000.00	352	DE LA CUENTA 0421166206	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$188,725.45	\$677,274.55	353	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$677,274.55	\$0.00	354	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
29/03/2019	29/03/2019	0000290319	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47		\$1,642,079.47	355	DE LA CUENTA 1042580923, SUBSIDIO 2Q MARZO 2019	-
Operaciones:							4	3			
Total:						\$3,628,158.94	\$2,508,079.47				


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693

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

04/04/2019 14:02

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a13/03/2019
 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 \$217,307.73
 Saldo Actual \$205,377.45
 Saldo Disponible: \$205,377.45
 Saldo Final Mes Anterior \$154,416.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,788.18	\$935,542.88	5080	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3719102 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,817.10	\$933,725.78	5081	CLABE: BEM TEF.BCO:137 RFC: CVE.RASTREO:3719103 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,868.20	\$930,857.58	5082	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:3719104 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
01/03/2019	01/03/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$15,358.54	\$915,499.04	5083	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:3719105 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$22,926.25	\$892,572.79	5084	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:3719106 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q04 2019	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,816.49	\$886,756.30	5085	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:3719107 RFC: IVA:00000000.00, Factura 636B	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,816.50	\$880,939.80	5086	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:3719108 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1F76	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,816.49	\$875,123.31	5087	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:3719109 RFC: IVA:00000000.00, Factura B29	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$426,412.28	\$448,711.03	5088	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q04 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201903010720600496 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:00:14	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$448,706.03	5089	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$448,705.23	5090	REFERENCIA: 0010319	-
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$85,029.03	\$363,676.20	5091	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q04 2019 AL R.F.C.	Caja
01/03/2019	01/03/2019	0000010319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,108.15	\$362,568.05	5092	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pension alimenticia AL R.F.C.	Pago
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$172,000.00	\$190,568.05	5093	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$2,623.00		\$193,191.05	5094		-
01/03/2019	01/03/2019	0000001697	CHEQUE 0001697	508	1536		\$5,824.44	\$187,366.61	5095		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,567.00		\$193,933.61	5096		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$18,007.00		\$211,940.61	5097		-
01/03/2019	01/03/2019	0000001700	CHEQUE 0001700	508	1974		\$1,628.54	\$210,312.07	5098		-
01/03/2019	01/03/2019	0000001703	CHEQUE 0001703	508	1974		\$3,234.05	\$207,078.02	5099		-
02/03/2019	04/03/2019	0000001701	CHEQ CA0001701	512	0316		\$1,123.18	\$205,954.84	5100		-
02/03/2019	04/03/2019	0000001702	CHEQUE 0001702	508	1974		\$3,423.28	\$202,531.56	5101		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,996.00		\$204,527.56	5102		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$14,954.00		\$219,481.56	5103		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,291.00		\$222,772.56	5104		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$240.00		\$223,012.56	5105		-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,433.60	\$219,578.96	5106	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:3744435 RFC: IVA:00000000.00, Factura 232F	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,784.00	\$216,794.96	5107	CLABE: BEM TEF.BCO:030 MAS VIDA CENTRAL DE ESPECIALI, CVE.RASTREO:3744436 RFC: AAAA0101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-

04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,400.00	\$214,394.96	5108	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:3744437 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,200.00	\$212,194.96	5109	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:3744438 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,200.00	\$209,994.96	5110	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:3744439 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,400.00	\$207,594.96	5111	CLABE: BEM TEF.BCO:021 BLAUTON MEXICO SA DE CV, CVE.RASTREO:3744440 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,000.00	\$204,594.96	5112	CLABE: BEM TEF.BCO:002 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE, CVE.RASTREO:3744441 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,408.00	\$200,186.96	5113	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ISAAC CRUZ ALVARADO, CVE.RASTREO:3744442 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
04/03/2019	04/03/2019	0000040319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$787.90	\$199,399.06	5114	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C. MPP1602221C3	-
05/03/2019	05/03/2019	0003744440	3744440DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002 8846	\$2,400.00		\$201,799.06	5115	MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE, BCO:021, BENEFIC: BLAUTON MEXICO SA DE CV, ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESA ROLLO INTEGRAL DE, CVE.RASTR: 016104211662063744440TEF. B536 =REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL ESCOBEDO AVIL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura F8CF, CVE RASTREO: 8846APA7201903050722082941 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:41	-
05/03/2019	05/03/2019	0000040319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,306.00	\$198,493.06	5116	REFERENCIA: 0040319	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$198,488.06	5117	REFERENCIA: 0040319	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$198,487.26	5118	REFERENCIA: 0040319	-
05/03/2019	05/03/2019	0000001704	CHEQUE 0001704	508 1974		\$3,240.62	\$195,246.64	5119		-
05/03/2019	05/03/2019	0000050319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,480.00	\$191,766.64	5120	CLABE: BEM TEF.BCO:127 MARIO FRANCISCO LECHUGA PADIL, CVE.RASTREO:3759752 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$1,908.00		\$193,674.64	5121		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$5,143.00		\$198,817.64	5122		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$5,798.00		\$204,615.64	5123		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,157.00		\$206,772.64	5124		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$13,607.00		\$220,379.64	5125		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$10,942.00	\$209,437.64	5126	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370001010271903100000109424, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469065063140088924 FAC 088924	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$14,725.00	\$194,712.64	5127	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370711064291903140000147250, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469065072886088924 FAC 088924	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$6,571.40	\$188,141.24	5128	CLABE: BEM TEF.BCO:014 CHRISTIAN ARISTOTELES RODRIGU, CVE.RASTREO:3785046 RFC: IVA:00000000.00, Factura A920	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$14,268.00	\$173,873.24	5129	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:3785047 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1233F	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$6,079.00	\$167,794.24	5130	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3785048 RFC: IVA:00000000.00, Factura A731	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$7,730.00	\$160,064.24	5131	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3785049 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 05 al 08 Febrero 2019	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,653.97	\$151,410.27	5132	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:3785050 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM91574	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$924.00	\$150,486.27	5133	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:3785051 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5128738701	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$30,902.40	\$119,583.87	5134	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura FMG 1757 AL R.F.C.	-
06/03/2019	06/03/2019	0000060319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,688.80	\$115,895.07	5135	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 510 AL R.F.C.	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	Deposito en efectivo	000 4666	\$780.00		\$116,675.07	5136	en cajero Banorte. Le depositaste \$780.00 MXN a la tarjeta, **1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA, en el cajero de SUC TONALA 3, TONALA 20 JALISCO, TONALA a, las 11:41 hrs. - N31023	-
07/03/2019	07/03/2019	0000070319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,400.00	\$114,275.07	5137	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C. Pago	-
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$19,750.00		\$134,025.07	5138		-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$29,474.00		\$163,499.07	5139		-

11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$14,473.00	\$177,972.07	5140	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$22,280.00	\$200,252.07	5141	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$14,356.00	\$214,608.07	5142	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$16,050.00	\$230,658.07	5143	-
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$6,030.00	\$236,688.07	5144	-
12/03/2019	12/03/2019	0000001705	CHEQUE 0001705	508 1974		\$4,000.00 \$232,688.07	5145	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,320.00	\$235,008.07	5146	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,186.00	\$237,194.07	5147	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$7,615.00	\$244,809.07	5148	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$300.00	\$245,109.07	5149	-
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$23.20 \$245,085.87	5150	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP4201903130725696984 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:12:33
13/03/2019	13/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$245,080.87	5151	REFERENCIA: 0130319
13/03/2019	13/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$245,080.07	5152	REFERENCIA: 0130319
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,459.00 \$243,621.07	5153	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3903239 RFC: IVA:00000000.00, Factura A739
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$10,115.20 \$233,505.87	5154	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ANGELICA FLORES AYALA, CVE.RASTREO:3903240 RFC: IVA:00000000.00, Factura 441A
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$31,066.34 \$202,439.53	5155	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:3903241 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A21712
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,378.60 \$199,060.93	5156	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3903242 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 11 al 15 de Febrero 2019
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,611.60 \$190,449.33	5157	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3903243 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 11 al 15 Febrero 2019
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,738.54 \$181,710.79	5158	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:3903244 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3003
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,407.00 \$180,303.79	5159	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:3903245 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5130203822
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$6,378.87 \$173,924.92	5160	CLABE: BEM TEF.BCO:014 CHRISTIAN ARISTOTELES RODRIGU, CVE.RASTREO:3903246 RFC: IVA:00000000.00, Factura A921
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,714.40 \$171,210.52	5161	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 512 AL R.F.C.
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,180.80 \$169,029.72	5162	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 515 AL R.F.C.
14/03/2019	14/03/2019	0000140319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,343.00 \$165,686.72	5163	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3920203 RFC: IVA:00000000.00, Factura A743
14/03/2019	14/03/2019	0000140319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,069.00 \$163,617.72	5164	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3920204 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 18 al 22 Febrero 2019
14/03/2019	14/03/2019	0000140319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$226.00 \$163,391.72	5165	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:3920205 RFC: IVA:00000000.00, Factura A757
15/03/2019	15/03/2019	0000001706	CHEQUE 0001706	508 1974		\$1,400.00 \$161,991.72	5166	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,642,079.47	\$1,804,071.19	5167	DE LA CUENTA 0433087694
15/03/2019	15/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$508,648.70 \$1,295,422.49	5168	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$7,948.00	\$1,303,370.49	5169	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$15,104.00	\$1,318,474.49	5170	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$1,169.00	\$1,319,643.49	5171	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$38,621.00	\$1,358,264.49	5172	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,000.00 \$1,355,264.49	5173	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CARLOS CUELLAS HERNANDEZ, CVE.RASTREO:4005141 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,500.00 \$1,353,764.49	5174	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:4005142 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,200.00 \$1,351,564.49	5175	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:4005143 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá
19/03/2019	19/03/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$15,424.50 \$1,336,139.99	5176	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:4005144 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529

19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,517.10	\$1,334,622.89	5177	CLABE: RFC: pension alimenticia CLABE:	BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4005145 IVA:00000000.00, Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,099.58	\$1,332,523.31	5178	CLABE: CVE.RASTREO:4005146 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia CLABE:	BEM TEF.BCO:137	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,788.18	\$1,330,735.13	5179	CLABE: CVE.RASTREO:4005147 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia CLABE:	BEM TEF.BCO:137	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$23,495.91	\$1,307,239.22	5180	CLABE: METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4005148 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q05 2019 CLABE:	BEM TEF.BCO:002	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,816.49	\$1,301,422.73	5181	CLABE: MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:4005149 RFC: IVA:00000000.00, Factura B30 CLABE:	BEM TEF.BCO:137	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,816.50	\$1,295,606.23	5182	CLABE: VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:4005150 RFC: IVA:00000000.00, Factua CB03 CLABE:	BEM TEF.BCO:012	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,816.49	\$1,289,789.74	5183	CLABE: EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:4005151 RFC: IVA:00000000.00, Factua 5A91 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q05 2019 AL R.F.C.	BEM TEF.BCO:127	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$90,126.82	\$1,199,662.92	5184	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q05 2019 AL R.F.C.	Caja	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$771.40	\$1,198,891.52	5185	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pension alimenticia AL R.F.C.	Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,310.68	\$1,197,580.84	5186	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,280.00	\$1,196,300.84	5187	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,623.00	\$1,194,677.84	5188	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,216.00	\$1,193,461.84	5189	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$740.00	\$1,192,721.84	5190	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$1,188,721.84	5191	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$95,406.62	\$1,093,315.22	5192	AL R.F.C. IMS421231I45	-	-
19/03/2019	19/03/2019		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$219,469.00	\$873,846.22	5193	555245307819 Impuesto Deposito Referenciado =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q05 2019, CVE RASTREO: 8846CAP1201903190729400113 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 19:16:28	-	-
19/03/2019	19/03/2019	0000190319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$426,961.64	\$446,884.58	5194	555245307819 Impuesto Deposito Referenciado =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q05 2019, CVE RASTREO: 8846CAP1201903190729400113 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 19:16:28	-	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$446,879.58	5195	REFERENCIA: 0190319	-	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$446,878.78	5196	REFERENCIA: 0190319	-	-
19/03/2019	19/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$172,000.00	\$274,878.78	5197	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	-
20/03/2019	20/03/2019	0004005142	4005142DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002 8846	\$1,500.00	\$276,378.78	5198	MOT DEV:03CUENTA CANCELADA, BCO:014, BENEFIC: ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE, CVE.RASTR: 016104211662064005142TEF. B536	-	-
20/03/2019	20/03/2019	0000001708	CHEQUE 0001708	508 2288	\$3,500.00	\$272,878.78	5199	TEF BCO:014 ISAAC CRUZ ALVARADO 230321, CTA/CLABE TRANSFERENCIA	-	-
21/03/2019	21/03/2019	0000000000	5153323TRANSFERENCIA DE FONDOS	003 4052	\$4,408.00	\$277,286.78	5200	DE FONDOS, CVE.RASTREO:TR004 5153323, RFC: IVA:0000000000000000	-	-
21/03/2019	21/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$45.00	\$277,331.78	5201	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BEATRIZ GARCIA VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 1633, CVE RASTREO: 8846APAB201903210730295627 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:17	-	-
21/03/2019	21/03/2019	0000210319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,900.00	\$274,431.78	5202	REFERENCIA: 0210319	-	-
21/03/2019	21/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$274,426.78	5203	REFERENCIA: 0210319	-	-
21/03/2019	21/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$274,425.98	5204	REFERENCIA: 0210319	-	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,904.14	\$262,521.84	5205	CLABE: JUAN RAUL ARANA TOSCANO, CVE.RASTREO:4062239 RFC: IVA:00000000.00, A3382, A3385, A3395, A3399 CLABE:	BEM TEF.BCO:014	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$8,642.30	\$253,879.54	5206	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4062240 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 18 al 22 Febrero 2019	BEM TEF.BCO:002	-
22/03/2019	22/03/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$204.00	\$253,675.54	5207	BEM COMISION FEDERA 000000000001437761200215190323000002047, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469081046723088924 FAC 088924	-	-
22/03/2019	22/03/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,542.00	\$252,133.54	5208	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370708047181903210000015421, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469081047897088924 FAC 088924	-	-

22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,008.80	\$246,124.74	5209	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1320 AL R.F.C.	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,856.00	\$244,268.74	5210	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 3065 AL R.F.C.	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,500.00	\$242,768.74	5211	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:4071547 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,961.00	\$239,807.74	5212	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:4071548 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas Dfv5131626548, DFV5133108633	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$10,057.20	\$229,750.54	5213	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JERARDO ARTURO RUIZ VELAZCO N, CVE.RASTREO:4071549 RFC: IVA:00000000.00, Factura 208	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,565.22	\$226,185.32	5214	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:4071550 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3582	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,600.00	\$222,585.32	5215	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura F74458 AL R.F.C.	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,937.28	\$213,648.04	5216	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 77A4 AL R.F.C.	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,519.17	\$211,128.87	5217	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:4077377 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1238F	-
22/03/2019	22/03/2019	0000220319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,988.00	\$206,140.87	5218	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:4077378 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1239F	-
22/03/2019	22/03/2019	0000000000	SPEI 19-03-2019	003 5663	\$0.21	\$206,141.08	5219	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846CAP1201903190729400113	-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$3,035.00	\$209,176.08	5220		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$16,663.00	\$225,839.08	5221		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$14,047.00	\$239,886.08	5222		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$6,100.00	\$245,986.08	5223		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$6,220.00	\$252,206.08	5224		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,640.00	\$254,846.08	5225		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$780.00	\$255,626.08	5226		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$5,260.00	\$260,886.08	5227		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$3,120.00	\$264,006.08	5228		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$10,260.00	\$274,266.08	5229		-
25/03/2019	25/03/2019	0000250319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,340.80	\$270,925.28	5230	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL ESCOBEDO AVIL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 229B, CVE RASTREO: 8846CAP3201903250731666508 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:13	-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$270,920.28	5231	REFERENCIA: 0250319	-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$270,919.48	5232	REFERENCIA: 0250319	-
25/03/2019	25/03/2019	0000001712	CHEQUE 0001712	508 0491	\$10,055.50	\$260,863.98	5233		-
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0491	\$163.00	\$261,026.98	5234		-
25/03/2019	25/03/2019	0000250319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$44,660.00	\$216,366.98	5235	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1514 AL R.F.C.	-
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$13,194.00	\$229,560.98	5236		-
28/03/2019	28/03/2019	0000001710	CHEQ CA0001710	512 1580	\$4,408.00	\$225,152.98	5237		-
28/03/2019	28/03/2019	0000001709	CHEQUE 0001709	508 1536	\$14,700.00	\$210,452.98	5238		-
28/03/2019	28/03/2019	0000001714	CHEQUE 0001714	508 1974	\$3,374.00	\$207,078.98	5239		-
28/03/2019	28/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$774.00	\$207,852.98	5240		-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$188,725.45	\$396,578.43	5241	DE LA CUENTA 0433087694	-
29/03/2019	29/03/2019	0000290319	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$188,725.45	\$207,852.98	5242	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP1201903290734129625 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 08:24:31	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$207,847.98	5243	REFERENCIA: 0290319	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$207,847.18	5244	REFERENCIA: 0290319	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$677,274.55	\$885,121.73	5245	DE LA CUENTA 0433087694	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$687,208.43	\$197,913.30	5246	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
29/03/2019	29/03/2019	0000290319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,347.00	\$194,566.30	5247	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:4201641 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1244F	-
29/03/2019	29/03/2019	0000290319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$25,085.82	\$169,480.48	5248	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:4201642 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A22485	-
29/03/2019	29/03/2019	0000290319	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,735.00	\$165,745.48	5249	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE C, CVE.RASTREO:4201643 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Cotizacion 83217	-
29/03/2019	29/03/2019	0000290319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,417.66	\$159,327.82	5250	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 21176 G AL R.F.C.	-

29/03/2019	29/03/2019	0000290319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,911.78	\$154,416.04	5251	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 6291 AL R.F.C.	-
				Operaciones:	49	123			
				Total:	\$2,873,435.68	\$3,656,350.70			