



## Cuentas de Cheques

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

07/05/2019 01:26 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/04/2019 al 30/04/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA | 0421166215 | 072 135 00421166215 2  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar/2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$94,480.01 MXP  
Saldo Actual: \$94,480.01 MXP  
Inicial del día: \$94,480.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$94,480.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,500.00	-	\$136,105.01	395	-	-
0421166215	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,020.00	-	\$142,125.01	396	-	-
0421166215	08/04/2019	08/04/2019	0000080419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$56,745.00	\$85,380.01	397	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:4334603 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Ene 11010010188	-
0421166215	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,100.00	-	\$94,480.01	398	-	-



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

SUCURSAL  
 TORRE BANSI  
 PLAZA  
 GUADALAJARA JAL.  
 R.F.C.  
 SDT850418BQ8

No. DE CLIENTE  
 000034893  
 DÍAS DEL PERIODO  
 30

PERIODO  
 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019  
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 30 DE ABRIL DE 2019  
 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:

Ahora, realizar transferencias es más fácil, rápido y seguro a través de tu celular. **Pago Móvil Bansí** es un servicio de banca electrónica, que te permite hacer transferencias a celulares asociados a cuentas de Bansí o de otros bancos, estos es, de celular a celular. Descarga sin costo la aplicación Pago Móvil Bansí disponible en Apple Store o Google Play (\*Aplica para cuentas con firma individual).

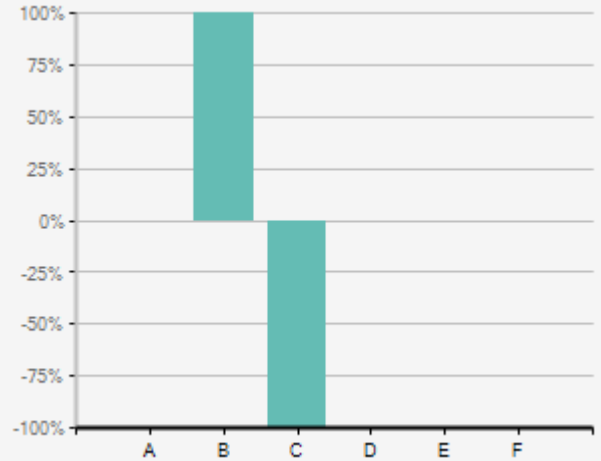
### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

**CLIENTE** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO  
**SUCURSAL** TORRE BANSI  
**No. DE CLIENTE** 000034893  
**DÍAS DEL PERIODO (30)** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		961,698.51
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>961,698.51</b>
OTROS CARGOS(-)	C	961,698.51
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>961,698.51</b>
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
01/04/2019	10419	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/04/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APAC201904010736638998 Numero de Referencia:10419 Concepto del Pago:Pago convenio IPEJAL 08 Hora:14:51:33	60,284.50	0.00	60,284.50
01/04/2019	10419	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/04/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP4201904010736660542 Numero de Referencia:10419 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q06 2019 Hora:15:17:30	427,727.29	0.00	488,011.79
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	60,284.50	427,727.29



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034893 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/04/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,968.19	404,759.10
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	133,980.48	270,778.62
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,436.12	268,342.50
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	50,103.00	218,239.50
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	619.33	217,620.17
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,832.15	193,788.02
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	191,640.23
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	103,596.21	88,044.02
01/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	88,044.02	0.00
15/04/2019	150419	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 15/04/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846CAP4201904150743659249 Numero de Referencia: 150419 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q07 2019 Hora: 13:52:32	413,402.22	0.00	413,402.22
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,774.92	390,627.30
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	132,853.10	257,774.20
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	255,469.93
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,639.24	208,830.69
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	491.53	208,339.16

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/04/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	18,830.06	189,509.10
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	187,361.31
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	100,058.13	87,303.18
15/04/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	87,303.18	0.00
30/04/2019	300419	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:30/04/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APAB201904300751198948 Numero de Referencia:300419 Concepto del Pago:Pago convenio IPE.JAL 09 Hora:11:01:35	60,284.50	0.00	60,284.50
30/04/2019		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
<b>TOTALES</b>			<b>961,698.51</b>	<b>961,698.51</b>	





CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 30 DE ABRIL 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 (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 30 DE ABRIL 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)





## Cuentas de Cheques

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

07/05/2019 01:29 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/04/2019 al 30/04/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0433034700 | 072 135 00433034700 2  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$594,789.40 MXP  
Saldo Actual: \$594,789.40 MXP  
Inicial del día: \$594,789.40 MXP  
Final Mes Anterior: \$594,789.40 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	02/04/2019	02/04/2019	0000001024	CHEQUE 0001024	508	1974	-	\$5,000.00	\$256,539.40	558	-	-
											SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:05:54, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA	
0433034700	29/04/2019	29/04/2019	0000000000	085902295774311996	003	5663	\$338,250.00	-	\$594,789.40	559	CON	-
											CONCEPTO: FACT A487 FRUTA FRESCA MAR ABR, REFERENCIA: 0390332 CVE RAST: 085902295774311996	



## Cuentas de Cheques

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

07/05/2019 01:28 PM

6194 NOMINA, 01/04/2019 al 30/04/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | NOMINA | 0421166194 | 072 135 00421166194 6  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$19,582.71 MXP  
Saldo Actual: \$19,582.71 MXP  
Inicial del día: \$19,582.71 MXP  
Final Mes Anterior: \$34,585.49 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	30/03/2019	01/04/2019	0000002031	CHEQUE 0002031	508	1974	-	\$4,939.91	\$38,909.22	1511	-	-
0421166194	30/03/2019	01/04/2019	0000002032	CHEQUE 0002032	508	1974	-	\$2,298.44	\$36,610.78	1512	-	-
0421166194	30/03/2019	01/04/2019	0000002036	CHEQUE 0002036	508	1974	-	\$3,667.47	\$32,943.31	1513	-	-
0421166194	01/04/2019	01/04/2019	0000002033	CHEQUE 0002033	508	1974	-	\$1,523.72	\$31,419.59	1514	-	-
0421166194	02/04/2019	02/04/2019	0000002034	CHEQUE 0002034	508	1974	-	\$842.96	\$30,576.63	1515	-	-
0421166194	02/04/2019	02/04/2019	0000002024	CHEQUE 0002024	508	1974	-	\$6.74	\$30,569.89	1516	-	-
0421166194	03/04/2019	03/04/2019	0000002035	CHEQ CA0002035	512	0316	-	\$1,115.09	\$29,454.80	1517	-	-
0421166194	03/04/2019	03/04/2019	0000002038	CHEQUE 0002038	508	1974	-	\$3,240.62	\$26,214.18	1518	-	-
0421166194	08/04/2019	08/04/2019	0000002037	CHEQUE 0002037	508	1974	-	\$6,631.07	\$19,583.11	1519	-	-
0421166194	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$700,208.63	-	\$719,791.74	1520	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$615,008.66	\$104,783.08	1521	-	-
0421166194	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$70,069.06	\$34,714.02	1522	-	-
0421166194	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$27,643.86	-	\$62,357.88	1523	-	-
0421166194	15/04/2019	15/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$27,643.86	\$34,714.02	1524	-	-
0421166194	16/04/2019	16/04/2019	0000002042	CHEQUE 0002042	508	1974	-	\$1,147.77	\$33,566.25	1525	-	-
0421166194	16/04/2019	16/04/2019	0000002040	CHEQUE 0002040	508	1974	-	\$2,493.21	\$31,073.04	1526	-	-
0421166194	16/04/2019	16/04/2019	0000002041	CHEQUE 0002041	508	0498	-	\$1,330.79	\$29,742.25	1527	-	-
0421166194	16/04/2019	16/04/2019	0000002044	CHEQUE 0002044	508	1974	-	\$3,657.16	\$26,085.09	1528	-	-
0421166194	17/04/2019	17/04/2019	0000002043	CHEQ CA0002043	512	0316	-	\$1,588.46	\$24,496.63	1529	-	-
0421166194	25/04/2019	25/04/2019	0000002045	CHEQUE 0002045	508	1974	-	\$4,913.52	\$19,583.11	1530	-	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$620,156.39	-	\$639,739.50	1531	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$527,241.67	\$112,497.83	1532	-	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$71,896.86	\$40,600.97	1533	-	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$3,365.72	-	\$43,966.69	1534	-	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000002049	CHEQUE 0002049	508	1974	-	\$2,695.03	\$41,271.66	1535	-	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000002051	CHEQUE 0002051	508	1974	-	\$3,423.68	\$37,847.98	1536	-	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000002047	CHEQUE 0002047	508	1974	-	\$1,982.97	\$35,865.01	1537	-	-
0421166194	30/04/2019	30/04/2019	0000002048	CHEQUE 0002048	508	0498	-	\$1,279.52	\$34,585.49	1538	-	-



## Cuentas de Cheques

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

07/05/2019 01:27 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/04/2019 al 30/04/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES | 0433087694 | 072 135 00433087694 2  
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,382,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$1,382,000.00 MXP  
Inicial del día: \$1,382,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,984,108.10 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$0.00	356	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$677,274.55	-	\$677,274.55	357	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$188,725.45	-	\$866,000.00	358	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00	-	\$1,038,000.00	359	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$2,680,079.47	360	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q ABRIL 2019	-
0433087694	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,038,000.00	361	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/04/2019	15/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00	-	\$1,210,000.00	362	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$187,530.48	\$1,022,469.52	363	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$620,156.39	\$402,313.13	364	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$60,284.50	\$342,028.63	365	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/04/2019	30/04/2019	0000300419	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,984,108.10	366	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 2Q ABRIL 2019	-



Cuentas de Cheques

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

07/05/2019 01:26 PM

6206 1 PAGADORA, 01/04/2019 al 30/04/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA | 0421166206 | 072 135 00421166206 8  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$30,781.26 MXP  
Saldo Actual: \$30,781.26 MXP  
Inicial del día: \$30,781.26 MXP  
Final Mes Anterior: \$32,586.83 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000001707	CHEQUE 0001707	508	1536	-	\$7,289.95	\$147,126.09	5252	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000001699	CHEQUE 0001699	508	1536	-	\$7,228.12	\$139,897.97	5253	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000001695	CHEQUE 0001695	508	1536	-	\$7,289.95	\$132,608.02	5254	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000001691	CHEQUE 0001691	508	1536	-	\$7,289.95	\$125,318.07	5255	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$40,808.00	-	\$166,126.07	5256	-	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,808,205.54	5257	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,775.00	-	\$1,812,980.54	5258	-	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$677,274.55	\$1,135,705.99	5259	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDR850418BQ8	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$188,725.45	\$946,980.54	5260	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDR850418BQ8	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,750.00	-	\$961,730.54	5261	-	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,421.00	-	\$965,151.54	5262	-	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$172,000.00	\$793,151.54	5263	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDR850418BQ8	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,340.00	-	\$795,491.54	5264	-	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$735,207.04	5265	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFS-SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 08, CVE RASTREO: 8846CAPAC201904010736638998 RFC: SDR850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:51:25	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$735,202.04	5266	REFERENCIA: 0010419	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$735,201.24	5267	REFERENCIA: 0010419	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,788.18	\$733,413.06	5268	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4219616 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,994.39	\$730,418.67	5269	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4219617 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,117.10	\$728,301.57	5270	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4219618 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,157.90	\$727,143.67	5271	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,562.20	\$711,581.47	5272	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:4219937 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,495.91	\$688,085.56	5273	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4219938 RFC: MM8E20427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q06 2019	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$94,683.03	\$593,402.53	5274	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Caja de ahorro Q06 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000010419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$427,727.29	\$165,675.24	5275	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFS-SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q06 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201904010736660542 RFC: SDR850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:17:22	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$165,670.24	5276	REFERENCIA: 0010419	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$165,669.44	5277	REFERENCIA: 0010419	-
0421166206	01/04/2019	01/04/2019	0000001713	CHEQUE 0001713	508	1974	-	\$5,824.44	\$159,845.00	5278	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	02/04/2019	02/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,045.00	-	\$163,890.00	5279	-	-
0421166206	02/04/2019	02/04/2019	0000001718	CHEQUE 0001718	508	1974	-	\$9,983.42	\$153,906.58	5280	-	-
0421166206	02/04/2019	02/04/2019	0000001717	CHEQUE 0001717	508	1974	-	\$4,188.42	\$149,718.16	5281	-	-
0421166206	02/04/2019	02/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$18,507.00	-	\$168,225.16	5282	-	-
0421166206	02/04/2019	02/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$538.00	-	\$168,763.16	5283	-	-
0421166206	02/04/2019	02/04/2019	0000001720	CHEQUE 0001720	508	1974	-	\$7,289.95	\$161,473.21	5284	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	02/04/2019	02/04/2019	0000001715	CHEQUE 0001715	508	1974	-	\$140.00	\$161,333.21	5285	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	03/04/2019	03/04/2019	0000000000	CAN.CHQ CERT.	080	1974	\$73,424.00	-	\$234,757.21	5286	-	-
0421166206	03/04/2019	03/04/2019	0000030419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$228,940.71	5287	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:4258612 RFC: IVA:00000000.00, Factura 518F	-
0421166206	03/04/2019	03/04/2019	0000030419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$223,124.22	5288	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:4258613 RFC: IVA:00000000.00, Factura 06D8	-
0421166206	03/04/2019	03/04/2019	0000030419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$217,307.73	5289	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:4258614 RFC: IVA:00000000.00, Factura B31	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$24,645.00	-	\$241,952.73	5290	-	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,653.97	\$233,298.76	5291	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CVE.RASTREO:4280134 RFC: TCA040721976 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM117800	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,128.24	\$228,170.52	5292	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CARLOS NAFARRATE, SA DE CV, CVE.RASTREO:4280135 RFC: IVA:00000000.00, Factura DCP0051480	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,392.83	\$219,777.69	5293	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:4280136 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3098	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,243.02	\$217,534.67	5294	CLABE: BEM TEF.BCO:014 CHRISTIAN ARISTOTELES RODRIGU, CVE.RASTREO:4280137 RFC: IVA:00000000.00, Factura A922	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,720.00	\$197,814.67	5295	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:4280138 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1247F	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,431.80	\$195,382.87	5296	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4280139 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 25 Febrero al 01 Marzo 2019	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,348.00	\$189,034.87	5297	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4280140 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 25 Febrero al 01 Marzo 2019	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,555.00	\$186,479.87	5298	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4280141 RFC: IVA:00000000.00, Factura A756	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,493.90	\$177,985.97	5299	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4280142 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 04 al 08 Marzo 2019	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,042.00	\$174,943.97	5300	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4280143 RFC: IVA:00000000.00, Factura A765	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,196.30	\$172,747.67	5301	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4280144 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 04 al 08 Marzo 2019	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,715.00	-	\$190,462.67	5302	-	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,200.00	-	\$192,662.67	5303	-	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$12,196.00	-	\$204,858.67	5304	-	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,556.00	-	\$207,414.67	5305	-	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000040419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,800.22	\$197,614.45	5306	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 4240 AL R.F.C.	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,810.00	-	\$201,424.45	5307	-	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,801.00	-	\$203,225.45	5308	-	-
0421166206	04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,152.00	-	\$205,377.45	5309	-	-
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,400.00	\$202,977.45	5310	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:4311626 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,200.00	\$200,777.45	5311	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:4311627 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,200.00	\$198,577.45	5312	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:4311628 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$500.00	\$198,077.45	5313	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:4311629 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$195,077.45	5314	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:4311630 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$192,077.45	5315	CLABE: BEM TEF.BCO:021 EXORTA S. DE R.L. DE C.V., CVE.RASTREO:4311631 RFC: EX0080219IM8 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,964.00	\$190,113.45	5316	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,280.00	\$188,833.45	5317	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago
0421166206	05/04/2019	05/04/2019	0000050419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$185,833.45	5318	CLABE: BEM TEF.BCO:002 GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:4312757 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	08/04/2019	08/04/2019	0000001721	CHEQUE 0001721	508	1974	-	\$4,849.34	\$180,984.11	5319	-	-
0421166206	10/04/2019	10/04/2019	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$780.00	-	\$181,764.11	5320	en cajero Banorte. Le depositaste \$780.00 MXN a la tarjeta, ***1111 de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, en el cajero de GD L CIRCUNVALACION II, CALZADA INDEPENDEN, GUADALAJARA a las 14:02 hrs. - N30967	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000005503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,600.00	\$169,164.11	5321	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SNET14411231953, CVE RASTREO: 8846CAP4201904110741354654 RFC: ID7304062KA, IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:44:42	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$169,159.11	5322	REFERENCIA: 0005503	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$169,158.31	5323	REFERENCIA: 0005503	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$22,197.00	-	\$191,355.31	5324	-	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,729.00	-	\$205,084.31	5325	-	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,670.00	-	\$210,754.31	5326	-	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,460.00	-	\$212,214.31	5327	-	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$780.00	-	\$212,994.31	5328	-	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,908.00	-	\$215,902.31	5329	-	-
0421166206	11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,681.00	-	\$217,583.31	5330	-	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,935.14	\$205,648.17	5331	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLINERA ZALATE S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A23222, CVE RASTREO: 8846CAP3201904120742003110 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:30	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$205,643.17	5332	REFERENCIA: 0120419	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$205,642.37	5333	REFERENCIA: 0120419	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$15,592.00	\$190,050.37	5334	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064291904130000155922, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469102083899088924 FAC 088924	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$12,890.00	\$177,160.37	5335	BEM COMISION FEDERA 00000000001437000101027190411000012890, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469102083904088924 FAC 088924	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$616.00	\$176,544.37	5336	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004241904190000006162, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469102092133088924 FAC 088924	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$885.00	\$175,659.37	5337	BEM COMISION FEDERA 000000000014791607035591904190000008855, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469102088093088924 FAC 088924	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$913.00	\$174,746.37	5338	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079411904150000009132, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469102011959088924 FAC 088924	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,964.75	\$167,781.62	5339	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4430179 RFC: IVA:00000000.00, Factura A800	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,241.50	\$158,540.12	5340	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4430180 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 11 al 15 Marzo 2019	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,345.00	\$157,195.12	5341	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4430181 RFC: IVA:00000000.00, Factura A774	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,735.90	\$155,459.22	5342	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4430182 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 11 al 15 Marzo 2019	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,684.00	\$149,775.22	5343	CLABE: BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:4430183 RFC: ADO150904513 IVA:00000000.00, Factura 1184	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$928.00	\$148,847.22	5344	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JUAN PABLO BECERRA BRIZUELA, CVE.RASTREO:4430184 RFC: IVA:00000000.00, Factura B1B3	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,102.24	\$139,744.98	5345	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:4430185 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A983, A987	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,344.00	\$138,400.98	5346	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:4430186 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5134542744	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,386.00	\$137,014.98	5347	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:4430187 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas DFV5136508605, DFV5135959580	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,604.00	\$134,410.98	5348	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:4430188 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas 657, 0505, 4878, 6739	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	00001841812	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$31,217.90	\$103,193.08	5349	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A, CVE.RASTREO:4430189 RFC: GNP9211244P0 IVA:00000000.00, 18418129571019619272	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,415.20	\$101,777.88	5350	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 621 AL R.F.C.	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,401.08	\$95,376.80	5351	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas 28222, 4760, 4755, 22791 AL R.F.C.	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,688.87	\$89,687.93	5352	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:4431665 RFC: IVA:00000000.00, Factura 961	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000120419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,839.34	\$80,848.59	5353	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:4431666 RFC: IVA:00000000.00, Factura 930	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,877.00	-	\$83,725.59	5354	-	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,708.00	-	\$93,433.59	5355	-	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,800.00	-	\$101,233.59	5356	-	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,630.00	-	\$107,863.59	5357	-	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,080.00	-	\$116,943.59	5358	-	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$24,270.00	-	\$141,213.59	5359	-	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,783,293.06	5360	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	12/04/2019	12/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$700,208.63	\$1,083,084.43	5361	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDR850418BQ8	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0004430189	4430189DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002	8846	\$31,217.90	-	\$1,114,302.33	5362	MOT DEV:06CUENTA NO PERTENECE, BCO:012, BENEFIC: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA ROLLO INTEGRAL DE, CVE.RASTR: 016104211662064430189TEF. B536	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$22,578.00	-	\$1,136,880.33	5363	-	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,148.40	\$1,135,731.93	5364	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ROGELIO GARCIA NAVARRO, CVE.RASTREO:4463356 RFC: IVA:00000000.00, Factura A70207	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,023.12	\$1,134,708.81	5365	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ROGELIO GARCIA NAVARRO, CVE.RASTREO:4463357 RFC: IVA:00000000.00, Factura A70206	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,113.60	\$1,133,595.21	5366	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JUAN PABLO BECERRA BRIZUELA, CVE.RASTREO:4463358 RFC: IVA:00000000.00, Factura 53B2	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$582.38	\$1,133,012.83	5367	CLABE: BEM TEF.BCO:014 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, CVE.RASTREO:4463359 RFC: IVA:00000000.00, Factura 27563	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$1,131,195.73	5368	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4463360 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,774.21	\$1,129,421.52	5369	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4463361 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,661.20	\$1,126,760.32	5370	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:4463362 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,433.36	\$1,111,326.96	5371	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:4463363 RFC: AAAA0101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,191.12	\$1,088,135.84	5372	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4463364 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q07 2019	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$1,082,319.34	5373	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:4463365 RFC: IVA:00000000.00, Factura 6EAD	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$1,076,502.85	5374	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:4463366 RFC: IVA:00000000.00, Factura 8E24	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$1,070,686.36	5375	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:4463367 RFC: IVA:00000000.00, Factura B32	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$233,097.00	\$837,589.36	5376	581967310519 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100,108.28	\$737,481.08	5377	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q07 2019 AL R.F.C.	Caja
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$556.85	\$736,924.23	5378	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: pension alimenticia AL R.F.C.	Pago
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000150419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$413,402.22	\$323,522.01	5379	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q07 2019, CVE RASTREO: 8846CAP2201904300751133243 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:52:25	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$323,517.01	5380	REFERENCIA: 0150419	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$323,516.21	5381	REFERENCIA: 0150419	-
0421166206	15/04/2019	15/04/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$172,000.00	\$151,516.21	5382	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/04/2019	16/04/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$106,368.30	\$45,147.91	5383	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	16/04/2019	16/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$7,400.00	-	\$52,547.91	5384	-	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$187,530.48	-	\$204,078.39	5385	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000300419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$187,530.48	\$52,547.91	5386	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP2201904300751133243 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:13:37	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$52,542.91	5387	REFERENCIA: 0300419	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$52,542.11	5388	REFERENCIA: 0300419	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000300419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$46,725.62	5389	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:4672362 RFC: IVA:00000000.00, Factura C607	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000300419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$40,909.12	5390	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:4672363 RFC: IVA:00000000.00, Factura 24C4	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000300419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$35,092.63	5391	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:4672364 RFC: IVA:00000000.00, Factura B33	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$60,284.50	-	\$95,377.13	5392	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000300419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$35,092.63	5393	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 09, CVE RASTREO: 8846APAB201904300751198948 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:01:27	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$35,087.63	5394	REFERENCIA: 0300419	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$35,086.83	5395	REFERENCIA: 0300419	-
0421166206	30/04/2019	30/04/2019	0000001723	CHEQUE 0001723	508	1974	-	\$2,500.00	\$32,586.83	5396	DEPOSITO A CTA.	-