



## Cuentas de Cheques

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

04/06/2019 03:41 PM

2046 ALIMENTARIA 3, Mes anterior, 01/05/2019 al 31/05/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 | 1065172046 | 072 135 01065172046 0  
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$22.74 MXP  
Saldo Actual: \$22.74 MXP  
Inicial del día: \$22.74 MXP  
Final Mes Anterior: \$22.74 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	03/05/2019	03/05/2019	0000000000	APERTURA	014	1974	-	-	\$0.00	1	-	-
1065172046	16/05/2019	16/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$338,250.00	-	\$338,250.00	2	DE LA CUENTA 0433034700	-
1065172046	27/05/2019	27/05/2019	0000270519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$124,025.00	\$214,225.00	3	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 5771 AL R.F.C.	-
1065172046	27/05/2019	27/05/2019	0000270519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$214,225.00	\$0.00	4	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 5769 AL R.F.C.	-
1065172046	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31	022	0314	\$22.74	-	\$22.74	5	-	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	2 \$338,272.74	2 \$338,250.00			



## Cuentas de Cheques

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

04/06/2019 03:40 PM

6215 ALIMENTARIA, Mes anterior, 01/05/2019 al 31/05/2019

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: \$90,840.01 MXP  
Saldo Actual: \$90,840.01 MXP  
Inicial del día: \$65,680.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$32,730.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,730.00	-	\$97,210.01	399	-	-
0421166215	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$54,490.00	\$42,720.01	400	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:4928983 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desay Feb 11010010251	-
0421166215	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$19,130.01	401	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:4928984 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desp Feb 11010020222	-
0421166215	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,100.00	-	\$21,230.01	402	-	-
0421166215	22/05/2019	22/05/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$12,000.00	-	\$33,230.01	403	-	-
0421166215	27/05/2019	27/05/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$7,390.00	-	\$40,620.01	404	-	-
0421166215	28/05/2019	28/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$17,030.01	405	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:5114559 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desp Ene 11010020159	-
0421166215	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$11,300.00	-	\$28,330.01	406	-	-
0421166215	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$4,400.00	-	\$32,730.01	407	-	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	6	3			
								\$39,920.00	\$101,670.00			



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00097196273		SALDO DISPONIBLE: \$0.30			
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
02/05/2019	Saldo mes anterior				\$0.00
02/05/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846APAC201905020752551	20519		\$416,359.07	\$416,359.07
02/05/2019	244 Pagos pensiones Q08 2019 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$22,834.31		\$393,524.76
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$133,199.52		\$260,325.24
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,304.27		\$258,020.97
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$43,810.41		\$214,210.56
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$623.83		\$213,586.73
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$21,499.99		\$192,086.74
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,147.79		\$189,938.95
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$102,408.13		\$87,530.82
02/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$87,530.82		\$0.00
16/05/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846CAP3201905160760534	160519		\$415,705.49	\$415,705.49
16/05/2019	382 Pagos pensiones Q09 2019 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$22,653.79		\$393,051.70
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$132,146.50		\$260,905.20

FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,304.27		\$258,600.93
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$43,810.41		\$214,790.52
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$623.83		\$214,166.69
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$23,599.93		\$190,566.76
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$2,147.79		\$188,418.97
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$101,580.13		\$86,838.84
16/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO		\$86,838.84		\$0.00
17/05/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846CAP2201905170761423 570 Token nuevos BANSI	170519		\$812.00	\$812.00
21/05/2019	CARGO TOKEN BANSI CARGO POR ASIGNACIÓN DE TOKEN: 000408948946		\$350.00		\$462.00
21/05/2019	IVA COMISION CARGO POR ASIGNACIÓN DE TOKEN: 000408948946		\$56.00		\$406.00
21/05/2019	CARGO TOKEN BANSI CARGO POR ASIGNACIÓN DE TOKEN: 000408948951		\$350.00		\$56.00
21/05/2019	IVA COMISION CARGO POR ASIGNACIÓN DE TOKEN: 000408948951		\$56.00		\$0.00
31/05/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846CAP2201905310769174 868 Pago convenio IPEJAL 10	310519		\$60,284.50	\$60,284.50



## Cuentas de Cheques

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

04/06/2019 03:42 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/05/2019 al 31/05/2019

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: \$256,539.40 MXP  
Saldo Actual: \$256,539.40 MXP  
Inicial del día: \$256,539.40 MXP  
Final Mes Anterior: \$256,539.40 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	16/05/2019	16/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$338,250.00	\$256,539.40	560	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1065172046, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	0 \$0.00	1 \$338,250.00			



## Cuentas de Cheques

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

04/06/2019 03:42 PM

6194 NOMINA, Mes anterior, 01/05/2019 al 31/05/2019

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: \$26,509.51 MXP  
Saldo Actual: \$26,509.51 MXP  
Inicial del día: \$32,884.17 MXP  
Final Mes Anterior: \$43,937.60 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,365.72	\$31,219.77	1539	-	-
0421166194	02/05/2019	02/05/2019	0000002052	CHEQUE 0002052	508	1974	-	\$6,143.18	\$25,076.59	1540	-	-
0421166194	04/05/2019	06/05/2019	0000002050	CHEQ CA0002050	512	0316	-	\$869.43	\$24,207.16	1541	-	-
0421166194	06/05/2019	06/05/2019	0000002046	CHEQUE 0002046	508	1974	-	\$4,624.45	\$19,582.71	1542	-	-
0421166194	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$556,184.23	-	\$575,766.94	1543	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$476,692.44	\$99,074.50	1544	-	-
0421166194	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$59,952.74	\$39,121.76	1545	-	-
0421166194	17/05/2019	17/05/2019	0000002058	CHEQ CA0002058	512	0316	-	\$1,047.17	\$38,074.59	1546	-	-
0421166194	17/05/2019	17/05/2019	0000002053	CHEQUE 0002053	508	1974	-	\$3,509.49	\$34,565.10	1547	-	-
0421166194	17/05/2019	17/05/2019	0000002054	CHEQUE 0002054	508	1974	-	\$1,589.18	\$32,975.92	1548	-	-
0421166194	18/05/2019	20/05/2019	0000002059	CHEQUE 0002059	508	1974	-	\$2,615.87	\$30,360.05	1549	-	-
0421166194	20/05/2019	20/05/2019	0000002055	CHEQUE 0002055	508	1974	-	\$102.81	\$30,257.24	1550	-	-
0421166194	20/05/2019	20/05/2019	0000002060	CHEQUE 0002060	508	1974	-	\$3,240.49	\$27,016.75	1551	-	-
0421166194	20/05/2019	20/05/2019	0000002057	CHEQUE 0002057	508	1974	-	\$507.24	\$26,509.51	1552	-	-
0421166194	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$691,259.19	-	\$717,768.70	1553	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$612,421.56	\$105,347.14	1554	-	-
0421166194	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$64,045.50	\$41,301.64	1555	-	-
0421166194	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$2,635.96	-	\$43,937.60	1556	-	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	3	15			
								\$1,250,079.38	\$1,240,727.27			



## Cuentas de Cheques

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

04/06/2019 03:41 PM

7694 CRI PROVISIONES, Mes anterior, 01/05/2019 al 31/05/2019

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: \$1,554,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$1,554,000.00 MXP  
Inicial del día: \$1,554,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,554,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$342,028.63	367	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00	-	\$514,028.63	368	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$867,971.37	-	\$1,382,000.00	369	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	15/05/2019	15/05/2019	0000150519	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,024,079.47	370	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q MAYO 2019	-
0433087694	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,382,000.00	371	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	16/05/2019	16/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00	-	\$1,554,000.00	372	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	30/05/2019	30/05/2019	0000300519	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,196,079.47	373	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 2Q MAYO 2019	-
0433087694	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,554,000.00	374	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	5 \$4,496,130.31	3 \$4,926,238.41			



## Cuentas de Cheques

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

04/06/2019 03:39 PM

6206 1 PAGADORA, Mes anterior, 01/05/2019 al 31/05/2019

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: \$46,976.23 MXP  
Saldo Actual: \$46,976.23 MXP  
Inicial del día: \$42,873.55 MXP  
Final Mes Anterior: \$729,323.70 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,674,666.30	5397	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$172,000.00	\$1,502,666.30	5398	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$867,971.37	\$634,694.93	5399	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$416,359.07	\$218,335.86	5400	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos Pensiones Q08 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201905020752551244 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:53:19	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$218,330.86	5401	REFERENCIA: 0020519	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$218,330.06	5402	REFERENCIA: 0020519	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$790.65	\$217,539.41	5403	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$98,252.09	\$119,287.32	5404	IVA:00000000.00 , A LA CUEN de ahorro Q08 2019 AL R.F.C. Caja	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$26,680.00	\$92,607.32	5405	CLABE: BEM TEFBCO:012 SANDRA FABIOLA IRABURO RODRIG, CVE.RASTREO:4694842 RFC: IARS880216TR1 IVA:00000000.00, Factura 001881E	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,787.50	\$80,819.82	5406	CLABE: BEM TEFBCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4694843 RFC: MMES20427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,472.95	\$65,346.87	5407	CLABE: BEM TEFBCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:4694844 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,191.12	\$42,155.75	5408	CLABE: BEM TEFBCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4694845 RFC: MMES20427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q08 2019	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,582.05	\$40,573.70	5409	CLABE: BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:4694846 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,360.20	\$38,213.50	5410	CLABE: BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:4694847 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/05/2019	02/05/2019	0000020519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$36,396.40	5411	CLABE: BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:4694848 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	06/05/2019	06/05/2019	0000001724	CHEQUE 0001724	508	1974	-	\$5,824.44	\$30,571.96	5412	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	06/05/2019	06/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,120.00	-	\$33,691.96	5413	-	-
0421166206	06/05/2019	06/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$8,235.00	-	\$41,926.96	5414	-	-
0421166206	06/05/2019	06/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$20,078.00	-	\$62,004.96	5415	-	-
0421166206	06/05/2019	06/05/2019	0002000812	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$31,217.90	\$30,787.06	5416	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 20008129571019919272, CVE RASTREO: 8846CAP2201905060754663811 RFC: GNP9211244P0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:20	-
0421166206	06/05/2019	06/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$30,782.06	5417	REFERENCIA: 2000812	-
0421166206	06/05/2019	06/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$30,781.26	5418	REFERENCIA: 2000812	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1508	\$3,325.00	-	\$34,106.26	5419	-	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$21,295.00	-	\$55,401.26	5420	-	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$21,098.00	-	\$76,499.26	5421	-	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$15,460.00	-	\$91,959.26	5422	-	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$4,066.00	-	\$96,025.26	5423	-	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,579.00	-	\$97,604.26	5424	-	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$870.00	-	\$98,474.26	5425	-	-
0421166206	09/05/2019	09/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$14,576.00	-	\$113,050.26	5426	-	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000005503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$790.00	\$112,260.26	5427	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2NET14411241970, CVE RASTREO: 8846APAC201905130758166877 RFC: ID7304062KA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:14:26	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$112,255.26	5428	REFERENCIA: 0005503	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$112,254.46	5429	REFERENCIA: 0005503	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000130519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$25,873.89	\$86,380.57	5430	CLABE: BEM TEFBCO:012 GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:3857688 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A23764	-



CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000090519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,195.29	\$79,185.28	5431	CLABE: BEM TEFBCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:4857689 RFC: IVA:00000000.00, Factura A984	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000090519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,653.97	\$70,531.31	5432	CLABE: BEM TEFBCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:4857690 RFC: IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM123231 123227	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000090519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,464.00	\$69,067.31	5433	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4857691 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A783, A784	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000090519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,338.20	\$62,729.11	5434	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4857692 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 25 al 29 Marzo 2019	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000090519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,518.00	\$61,211.11	5435	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4857693 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 25 al 29 Marzo 2019	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$14,934.00	\$46,277.11	5436	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064291905130000149346, AL RFC CSS160330CP7_RAS 88469133024643088924 FAC 088924	-
0421166206	13/05/2019	13/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,837.00	\$35,440.11	5437	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010271905120000108379, AL RFC CSS160330CP7_RAS 88469133019941088924 FAC 088924	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$5,024.00	-	\$40,464.11	5438	-	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,423.00	-	\$41,887.11	5439	-	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$13,507.00	-	\$55,394.11	5440	-	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,920.00	-	\$59,314.11	5441	-	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$13,373.00	-	\$72,687.11	5442	-	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,764.50	-	\$76,451.61	5443	-	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,718,531.08	5444	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	15/05/2019	15/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$556,184.23	\$1,162,346.85	5445	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,646.00	\$1,153,700.85	5446	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4928975 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 19 al 22 Marzo 2019	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,912.00	\$1,151,788.85	5447	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4928976 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 19 al 22 Marzo 2019	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,134.50	\$1,148,654.35	5448	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4928977 RFC: IVA:00000000.00, Factura A782	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,110.00	\$1,146,544.35	5449	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:4928978 RFC: IVA:00000000.00, Factura A791	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,832.37	\$1,123,711.98	5450	CLABE: BEM TEFBCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:4928979 RFC: MMES20427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q09 2019	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$1,121,894.88	5451	CLABE: BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:4928980 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,443.80	\$1,120,451.08	5452	CLABE: BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:4928981 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,168.13	\$1,118,282.95	5453	CLABE: BEM TEFBCO:137 CVE.RASTREO:4928982 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$783.55	\$1,117,499.40	5454	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$101,758.76	\$1,015,740.64	5455	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q09 2019 AL R.F.C.	Caja
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,352.60	\$1,000,388.04	5456	CLABE: BEM TEFBCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:4929937 RFC: AAAA10101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$415,705.49	\$584,682.55	5457	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q09 2019, CVE.RASTREO: 8846CAP3201905160760534382 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:58:27	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$584,677.55	5458	REFERENCIA: 0160519	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$584,676.75	5459	REFERENCIA: 0160519	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$172,000.00	\$412,676.75	5460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$406,860.26	5461	CLABE: BEM TEFBCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:4931089 RFC: IVA:00000000.00, Factura A786	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$401,043.77	5462	CLABE: BEM TEFBCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:4931090 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5BCB	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$395,227.27	5463	CLABE: BEM TEFBCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:4931091 RFC: IVA:00000000.00, Factura 276E	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,302.00	\$393,925.27	5464	CLABE: BEM TEFBCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:4931092 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5135506247	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,190.00	\$392,735.27	5465	CLABE: BEM TEFBCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:4931468 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$389,735.27	5466	CLABE: BEM TEFBCO:002 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CVE.RASTREO:4931469 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$386,735.27	5467	CLABE: BEM TEFBCO:021 EXORTA S. DE R.L. DE C.V., CVE.RASTREO:4931470 RFC: EXO080219IM8 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$499.96	\$386,235.31	5468	CLABE: BEM TEFBCO:012 ARTURO SOLORIO, CVE.RASTREO:4931471 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,559.00	\$384,676.31	5469	CLABE: BEM TEFBCO:002 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONAL CVE.RASTREO:4931472 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,359.00	\$383,317.31	5470	CLABE: BEM TEFBCO:002 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONAL CVE.RASTREO:4931473 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,923.00	\$378,394.31	5471	CLABE: BEM TEFBCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE CVE.RASTREO:4931474 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,500.00	\$375,894.31	5472	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	16/05/2019	16/05/2019	0000160519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,623.00	\$374,271.31	5473	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/05/2019	17/05/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$216,354.00	\$157,917.31	5474	514073413719 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/05/2019	17/05/2019	0000170519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$157,105.31	5475	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Token nuevos BANSI, CVE.RASTREO: 8846CAP2201905170761423570 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 00000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:33:20	-
0421166206	17/05/2019	17/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$157,100.31	5476	REFERENCIA: 0170519	-
0421166206	17/05/2019	17/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$157,099.51	5477	REFERENCIA: 0170519	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$20,712.00	-	\$177,811.51	5478	-	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$15,342.00	-	\$193,153.51	5479	-	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$15,299.00	-	\$208,452.51	5480	-	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$6,924.00	-	\$215,376.51	5481	-	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,170.00	-	\$216,546.51	5482	-	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$8,496.00	-	\$225,042.51	5483	-	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$8,940.00	-	\$233,982.51	5484	-	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$102,711.12	\$131,271.39	5485	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	20/05/2019	20/05/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$1,647.00	\$129,624.39	5486	516642014019 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,699.00	\$119,925.39	5487	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:BEST BUY STORES S DE R L DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 204030012345674, CVE.RASTREO: 8846CAP2201905210762786846 RFC: BBS07060533, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:38	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$119,920.39	5488	REFERENCIA: 0210519	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$119,919.59	5489	REFERENCIA: 0210519	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,787.50	\$108,132.09	5490	CLABE: BEM TEFBCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:5006813 RFC: MMES20427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,023.99	\$106,108.10	5491	CLABE: BEM TEFBCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:5006814 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1005	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,242.96	\$97,865.14	5492	CLABE: BEM TEFBCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:5006815 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3229	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,088.00	\$95,777.14	5493	CLABE: BEM TEFBCO:036 HUGO IVAN VALOR RUIZ, CVE.RASTREO:5006816 RFC: IVA:00000000.00, Factura 110	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,231.00	\$86,546.14	5494	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5006817 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 01 al 05 Abril 2019	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,878.00	\$82,668.14	5495	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5006818 RFC: IVA:00000000.00, Factura A799	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,402.65	\$80,265.49	5496	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5006819 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 01 al 05 Abril 2019	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,320.00	\$77,945.49	5497	CLABE: BEM TEFBCO:036 ELSA VARGAS VARELA, CVE.RASTREO:5006820 RFC: IVA:00000000.00, Factura A362	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,720.75	\$68,224.74	5498	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5006821 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 08 al 12 Abril 2019	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,698.40	\$66,526.34	5499	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5006822 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 08 al 12 Abril 2019	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,791.50	\$63,734.84	5500	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5006823 RFC: IVA:00000000.00, Factura A808	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,565.22	\$60,169.62	5501	CLABE: BEM TEFBCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:5006824 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3727	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000210519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,964.75	\$53,204.87	5502	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5006825 RFC: IVA:00000000.00, Factura A8	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$209.00	\$52,995.87	5503	BEM COMISION FEDERA 000000000014377612002151905250000002098, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469141026571088924 FAC 088924	-
0421166206	21/05/2019	21/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$124.00	\$52,871.87	5504	BEM COMISION FEDERA 00000000001437708047181905200000011249, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469141013904088924 FAC 088924	-
0421166206	22/05/2019	22/05/2019	0000001729	CHEQUE 0001729	508	1974	-	\$10,299.52	\$42,572.35	5505	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	22/05/2019	22/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,017.00	-	\$44,589.35	5506	-	-
0421166206	22/05/2019	22/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,168.00	-	\$46,757.35	5507	-	-
0421166206	22/05/2019	22/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,918.00	-	\$54,675.35	5508	-	-
0421166206	22/05/2019	22/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,377.00	-	\$57,052.35	5509	-	-
0421166206	22/05/2019	22/05/2019	0000220519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,600.00	\$53,452.35	5510	CLABE: BEM TEFBCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OJ CVE.RASTREO:5029559 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Oficio PPNNA 505 2019	-
0421166206	22/05/2019	22/05/2019	0000220519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$168.13	\$53,284.22	5511	CLABE: BEM TEFBCO:012 ZAPAPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:5029559 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura A11054	-
0421166206	23/05/2019	23/05/2019	0000001726	CHEQ CA0001726	512	1580	-	\$2,320.00	\$50,964.22	5512	-	-
0421166206	24/05/2019	24/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,145.00	-	\$53,109.22	5513	-	-
0421166206	24/05/2019	24/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,912.00	-	\$61,021.22	5514	-	-
0421166206	24/05/2019	24/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,403.00	-	\$68,424.22	5515	-	-
0421166206	24/05/2019	24/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,216.00	-	\$71,640.22	5516	-	-
0421166206	27/05/2019	27/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$14,463.00	-	\$86,103.22	5517	-	-
0421166206	27/05/2019	27/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,207.00	-	\$93,310.22	5518	-	-
0421166206	27/05/2019	27/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,404.00	-	\$100,714.22	5519	-	-
0421166206	27/05/2019	27/05/2019	0000270519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$421.97	\$100,292.25	5520	CLABE: BEM TEFBCO:012 API GLOBAL SA DE CV, CVE.RASTREO:5097084 RFC: ACL120201754 IVA:00000000.00, Cotización CT00712236	-
0421166206	27/05/2019	27/05/2019	0000270519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$26,563.17	\$73,729.08	5521	CLABE: BEM TEFBCO:012 GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:5097085 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A25693	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,486.00	\$71,243.08	5522	CLABE: BEM TEFBCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, CVE.RASTREO:5113866 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas 4084135, 4084112, 4084136 70520	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,764.80	\$69,478.28	5523	CLABE: BEM TEFBCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:5113867 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ101245252	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,015.84	\$60,462.44	5524	CLABE: BEM TEFBCO:012 GASOLINERA ZALATE S.A DE C.V., CVE.RASTREO:5113868 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A25680	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$252.00	\$60,210.44	5525	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5113869 RFC: IVA:00000000.00, Factura A820	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,312.20	\$54,898.24	5526	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5113870 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 02 al 03 Mayo 2019	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,319.00	\$53,579.24	5527	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5113871 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 06 al 09 Mayo 2019	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,894.00	\$51,685.24	5528	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5113872 RFC: IVA:00000000.00, Factura A819	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000280519	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,960.00	\$44,725.24	5529	CLABE: BEM TEFBCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:5113873 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1286F	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$44,176.24	5530	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469148002156001310 FAC 001310	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$43,627.24	5531	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469148006169001310 FAC 001310	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$43,078.24	5532	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469148002178001310 FAC 001310	-
0421166206	28/05/2019	28/05/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$899.00	\$42,179.24	5533	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469148006175001310 FAC 001310	-
0421166206	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,092.00	-	\$45,271.24	5534	-	-
0421166206	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,140.00	-	\$47,411.24	5535	-	-
0421166206	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,255.00	-	\$49,666.24	5536	-	-
0421166206	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,660.00	-	\$51,326.24	5537	-	-
0421166206	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$6,534.00	-	\$57,860.24	5538	-	-
0421166206	29/05/2019	29/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,681.00	-	\$59,541.24	5539	-	-
0421166206	29/05/2019	29/05/2019	0000001727	CHEQUE 0001727	508	1974	-	\$7,185.15	\$52,356.09	5540	-	-
0421166206	30/05/2019	30/05/2019	0000001731	CHEQUE 0001731	508	1974	-	\$31,611.57	\$20,744.52	5541	-	-
0421166206	30/05/2019	30/05/2019	0000001725	CHEQUE 0001725	508	1974	-	\$7,245.32	\$13,499.20	5542	-	-
0421166206	30/05/2019	30/05/2019	0000001722	CHEQUE 0001722	508	1974	-	\$7,245.32	\$6,253.88	5543	-	-
0421166206	30/05/2019	30/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$21,896.00	-	\$28,149.88	5544	-	-
0421166206	30/05/2019	30/05/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$4,680.00	-	\$32,829.88	5545	-	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,674,909.35	5546	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000310519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$188,205.92	\$1,486,703.43	5547	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APAC201905310768766253 RFC: PUN9810229R0, IVA: 0000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 09:26:26	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,486,698.43	5548	REFERENCIA: 0310519	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,486,697.63	5549	REFERENCIA: 0310519	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$691,259.19	\$795,438.44	5550	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000310519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$735,153.94	5551	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SI SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 10, CVE RASTREO: 8846CAP2201905310769174868 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 0000000000.00 BANSI	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											HORA LIQ: 13:20:13	
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$735,148.94	5552	REFERENCIA: 0310519	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$735,148.14	5553	REFERENCIA: 0310519	-
0421166206	31/05/2019	31/05/2019	0000001732	CHEQUE 0001732	508	1974	-	\$5,824.44	\$729,323.70	5554	DEPOSITO A CTA.	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	46	112			
								\$5,266,002.91	\$4,569,266.04			