



Cuentas de Cheques

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

02/07/2019 01:20 PM

2046 ALIMENTARIA 3, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

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: \$327,038.15 MXP
Saldo Actual: \$327,038.15 MXP
Inicial del día: \$327,038.15 MXP
Final Mes Anterior: \$327,038.15 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	085900605664316897	003	5663	\$552,475.00	-	\$552,497.74	6	SPEI RECIBIDO. BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:27:51, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FACT A497 FRUTA FRESCA MAY JUL REFERENCIA: 0402306 CVE RAST: 085900605664316897	-
1065172046	26/06/2019	26/06/2019	0000260619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$225,499.97	\$326,997.77	7	IVA:00000000.00 , A Factura C.	-
1065172046	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	022	0314	\$40.38	-	\$327,038.15	8	-	-
							OPERACIONES: TOTAL:	DEPÓSITOS 2 \$552,515.38	RETIROS 1 \$225,499.97			



Cuentas de Cheques

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

02/07/2019 01:17 PM

6215 ALIMENTARIA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

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: \$216,350.01 MXP
Saldo Actual: \$216,350.01 MXP
Inicial del día: \$216,350.01 MXP
Final Mes Anterior: \$206,350.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$32,950.00	-	\$65,680.01	408	-	-
0421166215	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$25,160.00	-	\$90,840.01	409	-	-
0421166215	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,400.00	-	\$92,240.01	410	-	-
0421166215	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,810.00	-	\$103,050.01	411	-	-
0421166215	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,350.00	-	\$108,400.01	412	-	-
0421166215	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,850.00	-	\$119,250.01	413	-	-
0421166215	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,200.00	-	\$124,450.01	414	-	-
0421166215	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$24,500.00	-	\$148,950.01	415	-	-
0421166215	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,650.00	-	\$150,600.01	416	-	-
0421166215	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$4,500.00	-	\$155,100.01	417	-	-
0421166215	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,000.00	-	\$161,100.01	418	-	-
0421166215	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$7,400.00	-	\$168,500.01	419	-	-
0421166215	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$7,700.00	-	\$176,200.01	420	-	-
0421166215	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$12,850.00	-	\$189,050.01	421	-	-
0421166215	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,900.00	-	\$199,950.01	422	-	-
0421166215	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,400.00	-	\$206,350.01	423	-	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	16	0			
								\$173,620.00	\$0.00			



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

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

No. DE CLIENTE
 000034893
 DÍAS DEL PERIODO
 30

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

Actualiza tus medios de notificación.
 Recibe las notificaciones de los movimientos de tu cuenta directamente en tu celular, en tu buzón de correo electrónico o en ambos.
 Ingresa a tu servicio de Bansí en Línea y actualízate.
 Para notificaciones de tu tarjeta Bansí, ingresa al portal Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx

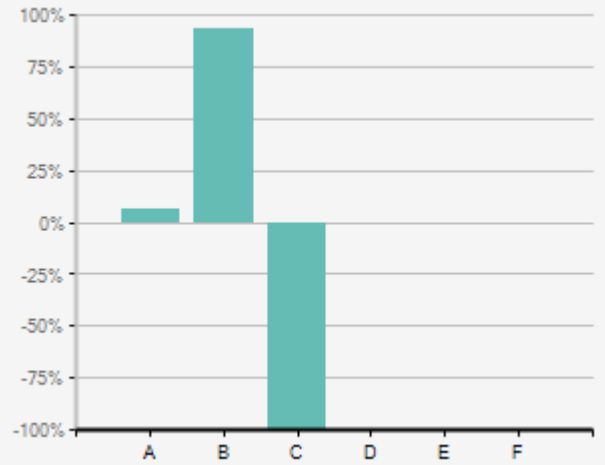
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273	60,284.50	-60,284.20	0.30	100.00	4,019.25
TOTALES	60,284.50	-60,284.20	0.30	100.00	4,019.25

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 JUNIO DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	60,284.50
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		854,925.14
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	854,925.14
OTROS CARGOS(-)	C	915,209.34
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		915,209.34
SALDO FINAL	F	0.30
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,019.25
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/06/2019		SALDO ANTERIOR			60,284.50
03/06/2019		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
03/06/2019	30619	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP4201906030770508683 Numero de Referencia:30619 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q10 2019 Hora:12:32:14	430,285.64	0.00	430,285.64
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,629.90	406,655.74
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	137,840.45	268,815.29



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 JUNIO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/06/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	266,511.02
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,782.37	219,728.65
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	617.53	219,111.12
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,343.31	195,767.81
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	193,620.02
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	103,039.13	90,580.89
03/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	90,580.59	0.30
17/06/2019	170619	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/06/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846CAP1201906170778153283 Numero de Referencia: 170619 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q11 2019 Hora: 15:30:55	424,639.50	0.00	424,639.80
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,473.56	401,166.24
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	136,928.47	264,237.77
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	261,933.50
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	43,810.41	218,123.09
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	617.53	217,505.56
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,343.05	194,162.51
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	192,014.72

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 JUNIO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/06/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	102,033.13	89,981.59
17/06/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	89,981.29	0.30
TOTALES			854,925.14	915,209.34	



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 JUNIO 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 JUNIO DE 2019

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS



INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfonos (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



Cuentas de Cheques

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

02/07/2019 01:23 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

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: \$6,000.00 MXP
Saldo Actual: \$6,000.00 MXP
Inicial del día: \$6,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$6,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,539.40	\$206,000.00	561	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433034700	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$6,000.00	562	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	0	2			
								\$0.00	\$250,539.40			



Cuentas de Cheques

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

02/07/2019 01:22 PM

6194 NOMINA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

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: \$41,565.39 MXP
Saldo Actual: \$41,565.39 MXP
Inicial del día: \$41,565.39 MXP
Final Mes Anterior: \$55,530.26 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/06/2019	03/06/2019	0000002067	CHEQUE 0002067	508	1974	-	\$3,554.05	\$40,383.55	1557	-	-
0421166194	01/06/2019	03/06/2019	0000002066	CHEQUE 0002066	508	1974	-	\$1,001.61	\$39,381.94	1558	-	-
0421166194	01/06/2019	03/06/2019	0000002065	CHEQUE 0002065	508	0498	-	\$1,406.30	\$37,975.64	1559	-	-
0421166194	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,635.96	\$35,339.68	1560	-	-
0421166194	03/06/2019	03/06/2019	0000002064	CHEQUE 0002064	508	1974	-	\$2,455.51	\$32,884.17	1561	-	-
0421166194	04/06/2019	04/06/2019	0000002068	CHEQ CA0002068	512	0316	-	\$1,277.67	\$31,606.50	1562	-	-
0421166194	04/06/2019	04/06/2019	0000002063	CHEQUE 0002063	508	1974	-	\$5,096.99	\$26,509.51	1563	-	-
0421166194	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$727,232.92	-	\$753,742.43	1564	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$625,252.09	\$128,490.34	1565	-	-
0421166194	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$67,731.68	\$60,758.66	1566	-	-
0421166194	14/06/2019	14/06/2019	0000002070	CHEQUE 0002070	508	1974	-	\$2,465.76	\$58,292.90	1567	-	-
0421166194	15/06/2019	17/06/2019	0000002074	CHEQUE 0002074	508	1974	-	\$4,246.32	\$54,046.58	1568	-	-
0421166194	15/06/2019	17/06/2019	0000002073	CHEQUE 0002073	508	1974	-	\$1,953.62	\$52,092.96	1569	-	-
0421166194	17/06/2019	17/06/2019	0000002071	CHEQUE 0002071	508	1974	-	\$878.49	\$51,214.47	1570	-	-
0421166194	17/06/2019	17/06/2019	0000002077	CHEQUE 0002077	508	1974	-	\$4,289.68	\$46,924.79	1571	-	-
0421166194	17/06/2019	17/06/2019	0000002075	CHEQUE 0002075	508	1974	-	\$6,752.89	\$40,171.90	1572	DEPOSITO A CTA.	-
0421166194	17/06/2019	17/06/2019	0000002078	CHEQUE 0002078	508	1974	-	\$2,962.63	\$37,209.27	1573	-	-
0421166194	18/06/2019	18/06/2019	0000002069	CHEQUE 0002069	508	1974	-	\$4,886.07	\$32,323.20	1574	-	-
0421166194	19/06/2019	19/06/2019	0000002072	CHEQUE 0002072	508	1974	-	\$192.80	\$32,130.40	1575	-	-
0421166194	20/06/2019	20/06/2019	0000002079	CHEQUE 0002079	508	1974	-	\$5,620.89	\$26,509.51	1576	-	-
0421166194	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$649,014.61	-	\$675,524.12	1577	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$553,872.52	\$121,651.60	1578	-	-
0421166194	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$64,967.45	\$56,684.15	1579	-	-
0421166194	28/06/2019	28/06/2019	0000002081	CHEQUE 0002081	508	0498	-	\$1,153.89	\$55,530.26	1580	-	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	2	22			
								\$1,376,247.53	\$1,364,654.87			



Cuentas de Cheques

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

02/07/2019 01:22 PM

7694 CRI PROVISIONES, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

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: \$1,926,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,926,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,926,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$2,557,578.62 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	14/06/2019	14/06/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$727,232.92	\$826,767.08	375	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	14/06/2019	14/06/2019	0000140619	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$2,468,846.55	376	DE LA CUENTA 1021728412 SUBSIDIO IQ JUNIO 2019	-
0433087694	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$914,846.55	\$1,554,000.00	377	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$1,754,000.00	378	DE LA CUENTA 0433034700	-
0433087694	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$189,486.24	\$1,564,513.76	379	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$649,014.61	\$915,499.15	380	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	28/06/2019	28/06/2019	0000280519	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$2,557,578.62	381	DE LA CUENTA 1021728412 SUBSIDIO 2Q JUNIO 2019	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	3 \$3,484,158.94	4 \$2,480,580.32			



Cuentas de Cheques

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

02/07/2019 01:15 PM

6206 1 PAGADORA, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

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: \$120,415.40 MXP
Saldo Actual: \$120,415.40 MXP
Inical del día: \$124,146.64 MXP
Final Mes Anterior: \$168,957.53 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,003.34	\$713,320.36	5555	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:5211474 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,609.25	\$690,711.11	5556	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 METLIFE, CVE.RASTREO:5211475 RFC: MME520427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q10 2019	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,168.93	\$688,542.18	5557	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5211476 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,057.22	\$685,484.96	5558	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5211477 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$683,667.86	5559	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5211478 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$102,633.31	\$581,034.55	5560	IVA:00000000.00, A LA CUEN , Caja de ahorro Q10 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,201.36	\$579,833.19	5561	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$430,285.64	\$149,547.55	5562	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q10 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201906030770508683 RFC: SDTS0418808, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:32:08	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$149,542.55	5563	REFERENCIA: 0030619	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$149,541.75	5564	REFERENCIA: 0030619	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$6,089.00	-	\$155,630.75	5565	-	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,338.02	\$142,292.73	5566	CLABE: , BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:5214547 RFC: AA21105192L3 IVA:00000000.00, Factura 239418	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$136,476.24	5567	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PÉREZ, CVE.RASTREO:5214548 RFC: IVA:00000000.00, Factura 3DCD	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$130,659.75	5568	CLABE: , BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:5214549 RFC: IVA:00000000.00, Factura E021	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,787.50	\$118,872.25	5569	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:5214550 RFC: MME520427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,471.00	\$108,401.25	5570	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5214551 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 13 al 17 Mayo 2019	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,118.00	\$107,283.25	5571	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5214552 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 13 al 17 Mayo 2019	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$101,466.75	5572	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:5214553 RFC: IVA:00000000.00, Factura F9B8	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,653.97	\$92,812.78	5573	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE, CVE.RASTREO:5214554 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE000978TCAM132969	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,853.00	\$81,959.78	5574	BEM COMISION FEDERA 0000000000014370001010271906090000108530, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469154083038088924 FAC 088924	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$15,217.00	\$66,742.78	5575	BEM COMISION FEDERA 00000000000143700011064291906130000152171, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469154090677088924 FAC 088924	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,262.71	\$53,480.07	5576	BEM CALIDADES COMPAN 000000000000000000000004015552370420298263, AL RFC QCS91209G49, RAS 88469154236955052953 FAC 052953	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,055.52	\$43,424.55	5577	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: Factura GDL7140 AL R.F.C.	-
0421166206	03/06/2019	03/06/2019	0000030619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$551.00	\$42,873.55	5578	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 JUAN PABLO BECERRA BRIZUELA, CVE.RASTREO:5214769 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2D6a	-
0421166206	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$2,423.50	-	\$45,297.05	5579	-	-
0421166206	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$11,616.00	-	\$56,913.05	5580	-	-
0421166206	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$326.66	-	\$57,239.71	5581	-	-
0421166206	04/06/2019	04/06/2019	0000001734	CHEQUE 0001734	508	1974	-	\$10,263.48	\$46,976.23	5582	-	-
0421166206	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$13,967.00	-	\$60,943.23	5583	-	-
0421166206	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$937.50	-	\$61,880.73	5584	-	-
0421166206	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$1,473.00	-	\$63,353.73	5585	-	-
0421166206	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$2,417.00	-	\$65,770.73	5586	-	-
0421166206	06/06/2019	06/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$5,104.00	-	\$70,874.73	5587	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$7,537.00	-	\$78,411.73	5588	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$20,666.00	-	\$99,077.73	5589	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$11,147.00	-	\$110,224.73	5590	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$19,185.00	-	\$129,409.73	5591	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$10,380.00	-	\$139,789.73	5592	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFECTIVO	000	1974	\$11,136.00	-	\$150,925.73	5593	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$6,696.00	-	\$157,621.73	5594	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$250.00	-	\$157,871.73	5595	-	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$434.00	\$157,437.73	5596	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5327592 RFC: IVA:00000000.00, Factura A809	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,686.50	\$154,751.23	5597	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5327591 RFC: IVA:00000000.00, Factura A829	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,739.40	\$144,011.83	5598	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5327592 RFC: IVA:00000000.00, CAICs de al 09 Mayo 2019	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,232.25	\$136,779.58	5599	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5327593 RFC: IVA:00000000.00, Factura A831	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,038.53	\$124,741.05	5600	CLABE: BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:5327594 RFC: AA1105192L3 IVA:00000000.00, Factura 240880	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,615.51	\$117,125.54	5601	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:5327595 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1287F	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,062.15	\$106,063.39	5602	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura ADDE AL R.F.C.	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$528.00	\$105,535.39	5603	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:5329694 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5147747612	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,716.00	\$103,819.39	5604	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:5329695 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DFV5148757720	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,227.15	\$92,592.24	5605	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CARLOS NAFARRATE, SA DE CV, CVE.RASTREO:5329696 RFC: IVA:00000000.00, Factura DPC0053236, DPC0053254	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,228.18	\$90,364.06	5606	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:5329697 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1147	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,919.90	\$80,444.16	5607	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5329698 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 20 al 24 Mayo 2019	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,309.69	\$77,134.47	5608	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:5329699 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1176	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,478.50	\$75,655.97	5609	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5329700 RFC: IVA:00000000.00, Factura A830	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,459.99	\$74,195.98	5610	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:5329701 RFC: IVA:00000000.00, Factura 4997	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,784.00	\$71,411.98	5611	CLABE: BEM TEF.BCO:030 MAS VIDA CENTRAL DE ESPECIALI, CVE.RASTREO:5330146 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$820.00	\$70,591.98	5612	CLABE: BEM TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE, CVE.RASTREO:5330147 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$67,591.98	5613	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ORTOPEDIA MOSTKOFF SA DE CV, CVE.RASTREO:5330148 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$64,591.98	5614	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:5330149 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$61,591.98	5615	CLABE: BEM TEF.BCO:002 B S TECHNOLOGY S. DE R.L. DE, CVE.RASTREO:5330150 RFC: BAS110816G19 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$59,191.98	5616	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,664.00	\$57,527.98	5617	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	10/06/2019	10/06/2019	0000100619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,294.00	\$54,233.98	5618	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	11/06/2019	11/06/2019	0000110619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,468.02	\$49,765.96	5619	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas 16F9, 8994 AL R.F.C.	-
0421166206	11/06/2019	11/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1508	\$4,340.00	-	\$54,105.96	5620	-	-
0421166206	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$2,716.00	-	\$56,821.96	5621	-	-
0421166206	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$17,249.00	-	\$74,070.96	5622	-	-
0421166206	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$1,970.00	-	\$76,040.96	5623	-	-
0421166206	13/06/2019	13/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$2,342.00	-	\$78,382.96	5624	-	-
0421166206	15/06/2019	17/06/2019	0000000000	DER.PAGO MULTIPLE	003	1974	\$22.09	-	\$78,405.05	5625	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000001735	CHEQUE 0001735	508	0555	-	\$5,378.69	\$73,026.36	5626	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$2,824.00	-	\$75,850.36	5627	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$21,935.00	-	\$97,785.36	5628	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$15,400.00	-	\$113,185.36	5629	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$8,200.00	-	\$121,385.36	5630	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$3,332.00	-	\$124,717.36	5631	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$6,280.00	-	\$130,997.36	5632	-	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$914,846.55	-	\$1,045,843.91	5633	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$233,046.00	\$812,797.91	5634	543731216819 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$107,353.21	\$705,444.70	5635	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$424,639.50	\$280,805.20	5636	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q11 2019. CVE.RASTREO: 8846CAPI201906170778153283 RFC: SD7850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:30:50	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$280,800.20	5637	REFERENCIA: 0170619	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$280,799.40	5638	REFERENCIA: 0170619	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,108.90	\$258,690.50	5639	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:5453169 RFC: MMES20427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q11 2019	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DÉPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$256,873.40	5640	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5453170 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,077.01	\$254,796.39	5641	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5453171 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,850.22	\$251,946.17	5642	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5453172 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,899.10	\$236,047.07	5643	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL CVE.RASTREO:5453173 RFC: AAAA01011010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonala 98529	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$230,230.57	5644	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:5453174 RFC: IVA:00000000.00, Factura A93A	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$224,414.08	5645	CLABE: , BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUIJO NU O, CVE.RASTREO:5453175 RFC: IVA:00000000.00, Factura AB42	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$218,597.59	5646	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PÉREZ, CVE.RASTREO:5453176 RFC: IVA:00000000.00, Factura 4796	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,537.30	\$213,060.29	5647	CLABE: , BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:5453177 RFC: AA21105192L3 IVA:00000000.00, Factura 243082	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$961.84	\$212,098.45	5648	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$111,258.71	\$100,839.74	5649	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q11 2019 AL R.F.C. , Caja	-
0421166206	17/06/2019	17/06/2019	0000170619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,733.40	\$84,106.34	5650	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 0616 AL R.F.C.	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000180619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$814.32	\$83,292.02	5651	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 ROGELIO GARCIA NAVARRO, CVE.RASTREO:5466348 RFC: IVA:00000000.00, Factura A70588	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000180619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,429.00	\$79,863.02	5652	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5466349 RFC: IVA:00000000.00, Factura A844	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000180619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,119.25	\$75,743.77	5653	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:5466350 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1070	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$117.00	\$75,626.77	5654	BEM COMISION FEDERA 0000000000014371007004241906200000001173, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469169075287088924 FAC 088924	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$883.00	\$74,743.77	5655	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079411906160000008835, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846916908487008924 FAC 088924	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$826.00	\$73,917.77	5656	BEM COMISION FEDERA 00000000001479160703591906200000008268, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469169075294088924 FAC 088924	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	BNETO1001906180002734652	003	5663	\$3,600.00	-	\$77,517.77	5657	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:33, DEL CLIENTE SERVICIOS GICOS DE OCCIDENTE S A DE CV, CLABE CON RFC SIO961106VA3, CONCEPTO: SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, REFERENCIA: 0180619 CVE RAST: BNETO1001906180002734652	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,539.40	-	\$128,057.17	5658	DE LA CUENTA 0433034700	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$33.00	\$128,024.17	5659	546023516919 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000001738	CHEQUE 0001738	508	1566	-	\$4,240.00	\$123,784.17	5660	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	18/06/2019	18/06/2019	0000001737	CHEQUE 0001737	508	1566	-	\$4,240.00	\$119,544.17	5661	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$6,985.00	-	\$126,529.17	5662	-	-
0421166206	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$3,558.00	-	\$130,087.17	5663	-	-
0421166206	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$13,150.00	-	\$143,237.17	5664	-	-
0421166206	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$1,640.00	-	\$144,877.17	5665	-	-
0421166206	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$6,827.00	-	\$151,704.17	5666	-	-
0421166206	19/06/2019	19/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$2,242.00	-	\$153,946.17	5667	-	-
0421166206	20/06/2019	20/06/2019	0000001740	CHEQUE 0001740	508	1974	-	\$5,000.00	\$148,946.17	5668	-	-
0421166206	22/06/2019	24/06/2019	0000001741	CHEQUE 0001741	508	1974	-	\$9,992.97	\$138,953.20	5669	-	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$29,728.00	-	\$168,681.20	5670	-	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$15,750.00	-	\$184,431.20	5671	-	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$13,795.00	-	\$198,226.20	5672	-	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$7,530.00	-	\$205,756.20	5673	-	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1974	\$6,080.00	-	\$211,836.20	5674	-	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,498.90	\$209,337.30	5675	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5563287 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 03 al 07 Junio 2019	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,408.20	\$204,929.10	5676	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5563288 RFC: IVA:00000000.00, Factura A856	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,339.70	\$193,589.40	5677	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5563289 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 03 al 07 Junio 2019	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,191.42	\$186,397.98	5678	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:5563290 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3386	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,812.60	\$181,585.38	5679	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:5563291 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1071	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,440.00	\$171,145.38	5680	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:5563292 RFC: IVA:00000000.00, Facturas 1309F, 1310F	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$100.00	\$171,045.38	5681	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5563293 RFC: IVA:00000000.00, Factura A743	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,507.35	\$156,538.03	5682	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura C8E3 AL R.F.C.	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$829.00	\$155,709.03	5683	BEM AXTEL S.A DE CV 000000000000000000000014007052197787380, AL RFC AXT940727F98, RAS 88469175903194002292 FAC 002292	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,682.00	\$154,027.03	5684	CLABE: BEM TEF.BCO.012 BRENDA LIZETTE VALENCIA GÓMEZ, CVE.RASTREO:5565976 RFC: IVA:00000000.00, Factura B781	-
0421166206	24/06/2019	24/06/2019	0000240619	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,359.20	\$148,667.83	5685	CLABE: BEM TEF.BCO.002 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, CVE.RASTREO:5565977 RFC: IVA:00000000.00, Factura C23941	-
0421166206	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$14,650.00	-	\$163,317.83	5686	-	-
0421166206	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$585.00	-	\$163,902.83	5687	-	-
0421166206	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,430.00	-	\$165,332.83	5688	-	-
0421166206	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,190.00	-	\$166,522.83	5689	-	-
0421166206	26/06/2019	26/06/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,880.50	-	\$168,403.33	5690	-	-
0421166206	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$560.00	-	\$168,963.33	5691	-	-
0421166206	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$189,486.24	-	\$358,449.57	5692	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	28/06/2019	28/06/2019	0000280619	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$189,486.24	\$168,963.33	5693	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP2201906280784161638 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:51:46	-
0421166206	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$168,958.33	5694	REFERENCIA: 0280619	-
0421166206	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$168,957.53	5695	REFERENCIA: 0280619	-
							OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS			
							TOTAL:	50 \$1,504,013.44	91 \$2,064,379.61			