



## Cuentas de Cheques

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

05/08/2019 12:51 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/07/2019 al 31/07/2019

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: \$123.59 MXP  
Saldo Actual: \$123.59 MXP  
Inicial del día: \$123.59 MXP  
Final Mes Anterior: \$123.59 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	22/07/2019	22/07/2019	0000220719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$214,225.00	\$112,813.15	9	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318835554, Factura 002826E AL R.F.C.	-
1065172046	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$112,750.00	\$63.15	10	CLABE: 014320655072704552, BEM TEF.BCO:014 GRUPO GHAH SA DE CV, CVE.RASTREO:6151739 RFC: GGI170322CL2 IVA:00000000.00, Factura 002928E	-
1065172046	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	022	0314	\$60.44	-	\$123.59	11	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	2
TOTAL:	\$60.44	\$326,975.00



## Cuentas de Cheques

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

05/08/2019 12:49 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/07/2019 al 31/07/2019

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: \$63,298.01 MXP  
Saldo Actual: \$63,298.01 MXP  
Inicial del día: \$63,298.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$58,398.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$10,000.00	-	\$216,350.01	424	-	-
0421166215	03/07/2019	03/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$6,800.00	-	\$223,150.01	425	-	-
0421166215	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$6,340.00	-	\$229,490.01	426	-	-
0421166215	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$1,788.00	-	\$231,278.01	427	-	-
0421166215	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$6,500.00	-	\$237,778.01	428	-	-
0421166215	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$5,770.00	-	\$243,548.01	429	-	-
0421166215	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$6,400.00	-	\$249,948.01	430	-	-
0421166215	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$8,100.00	-	\$258,048.01	431	-	-
0421166215	23/07/2019	23/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,440.00	-	\$261,488.01	432	-	-
0421166215	23/07/2019	23/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$5,700.00	-	\$267,188.01	433	-	-
0421166215	24/07/2019	24/07/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$9,480.00	-	\$276,668.01	434	-	-
0421166215	24/07/2019	24/07/2019	0000240719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$59,000.00	\$217,668.01	435	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6059659 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desay May 11010010537	-
0421166215	24/07/2019	24/07/2019	0000240719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$31,755.00	\$185,913.01	436	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6059660 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desay Abr 11010010474	-
0421166215	24/07/2019	24/07/2019	0000240719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$56,745.00	\$129,168.01	437	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6059661 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desay Mar 11010010314	-
0421166215	24/07/2019	24/07/2019	0000240719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$105,578.01	438	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6059662 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desp May 11010020508	-
0421166215	24/07/2019	24/07/2019	0000240719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$81,988.01	439	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6059663 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desp Abr 11010020445	-
0421166215	24/07/2019	24/07/2019	0000240719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$58,398.01	440	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:6059664 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desp Mar 11010020382	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	11	6			
							TOTAL:	\$70,318.00	\$218,270.00			



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  
 31

PERIODO  
 1 AL 31 DE JULIO DE 2019  
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE JULIO 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:

#### **Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansí en Línea.**

Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección el cheque no será pagado. Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege, dentro de Bansí en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.

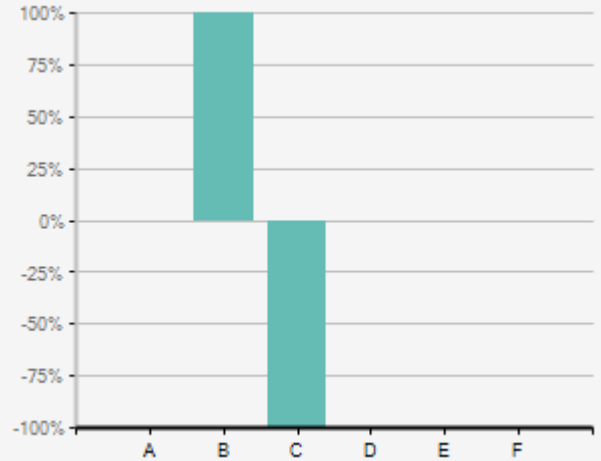
### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273	0.30	-0.30	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>0.30</b>	<b>-0.30</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 (31)** 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	0.30
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		976,347.26
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	976,347.26
OTROS CARGOS(-)	C	976,347.56
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		976,347.56
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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			0.30
01/07/2019	10719	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP2201907010786276436 Numero de Referencia:10719 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q12 2019 Hora:09:53:48	429,002.88	0.00	429,003.18
01/07/2019	10719	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APA7201907010786276439 Numero de Referencia:10719 Concepto del Pago:Pago convenio IPEJAL 11 Hora:09:53:48	60,284.50	0.00	489,287.68
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	60,284.50	429,003.18



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034893 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO 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
01/07/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,629.90	405,373.28
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	137,840.45	267,532.83
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	265,228.56
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,788.46	218,440.10
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	617.53	217,822.57
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,343.05	194,479.52
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	192,331.73
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	101,751.14	90,580.59
01/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	90,580.59	0.00
16/07/2019	160719	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/07/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846CAP4201907160795466989 Numero de Referencia: 160719 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q13 2019 Hora: 12:11:46	426,775.38	0.00	426,775.38
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,704.80	403,070.58
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	138,277.31	264,793.27
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	262,489.00
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	43,810.41	218,678.59
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	485.23	218,193.36

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 31 DE JULIO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/07/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	18,576.85	199,616.51
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	197,468.72
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	106,601.06	90,867.66
16/07/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	90,867.66	0.00
30/07/2019	300719	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:30/07/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP4201907300802150024 Numero de Referencia:300719 Concepto del Pago:Pago convenio IPE.JAL 12 Hora:14:01:54	60,284.50	0.00	60,284.50
30/07/2019		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>976,347.26</b>	<b>976,347.56</b>	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 31 DE JULIO 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 (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 31 DE JULIO 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

05/08/2019 12:52 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/07/2019 al 31/07/2019

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: \$669,478.60 MXP  
Saldo Actual: \$669,478.60 MXP  
Inicial del día: \$669,478.60 MXP  
Final Mes Anterior: \$286,009.60 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	085900846924318692	003	5663	\$90,646.08	-	\$96,646.08	563	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:57:02, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SD1770210DE9, CONCEPTO: FACT A501 COMEDORES ASIS ENE A JUN, REFERENCIA: 0405669 CVE RAST: 085900846924318692	-
0433034700	30/07/2019	30/07/2019	0000000000	085900628484321192	003	5663	\$48,000.00	-	\$144,646.08	564	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:22:41, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701218792611 CON RFC SD1770210DE9, CONCEPTO: FACT A508 UAVIS PROY 50, REFERENCIA: 0411762 CVE RAST: 085900628484321192	-
0433034700	30/07/2019	30/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$90,646.08	\$54,000.00	565	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	085901743484321295	003	5663	\$150,000.00	-	\$204,000.00	566	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:39:37, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SD1770210DE9, CONCEPTO: FACT 524 APOYOS PUPILLOS PROY 12, REFERENCIA: 0412153 CVE RAST: 085901743484321295	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008905684	003	5663	\$6,491.65	-	\$210,491.65	567	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:05:15, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7008MPIOTONALA1X1523, REFERENCIA: 0000523 CVE RAST: 2019073140044836K000008905684	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008906902	003	5663	\$6,467.29	-	\$216,958.94	568	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:05:33, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7003MPIOTONALA1X1529, REFERENCIA: 0000529 CVE RAST: 2019073140044836K000008906902	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008907178	003	5663	\$6,459.98	-	\$223,418.92	569	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:05:49, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7004MPIOTONALA1X1528, REFERENCIA: 0000528 CVE RAST: 2019073140044836K000008907178	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008907434	003	5663	\$6,299.45	-	\$229,718.37	570	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:05:55, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7006MPIOTONALA1X1527, REFERENCIA: 0000527 CVE RAST: 2019073140044836K000008907434	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008907774	003	5663	\$6,491.65	-	\$236,210.02	571	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:06:04, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7008MPIOTONALA1X1526, REFERENCIA: 0000526 CVE RAST: 2019073140044836K000008907774	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008902583	003	5663	\$10,377.64	-	\$246,587.66	572	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:06:17, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7002MPIOTONALA1X11, REFERENCIA: 0000517 CVE RAST: 2019073140044836K000008902583	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008902913	003	5663	\$6,467.29	-	\$253,054.95	573	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:06:39, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7003MPIOTONALA1X11, REFERENCIA: 0000518 CVE RAST: 2019073140044836K000008902913	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008903226	003	5663	\$6,459.98	-	\$259,514.93	574	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:06:58, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7000MPIOTONALA1X11, REFERENCIA: 0000519 CVE RAST: 2019073140044836K000008903226	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008903536	003	5663	\$8,430.90	-	\$267,945.83	575	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:07:13, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7005MPIOTONALA1X1520, REFERENCIA: 0000520 CVE RAST: 2019073140044836K000008903536	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008903845	003	5663	\$6,299.46	-	\$274,245.29	576	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:07:24, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7006MPIOTONALA1X1521, REFERENCIA: 0000521 CVE RAST: 2019073140044836K000008903845	-
0433034700	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	2019073140044836K000008904806	003	5663	\$11,764.31	-	\$286,009.60	577	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:07:39, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: MAT7007MPIOTONALA1X1522, REFERENCIA: 0000522 CVE RAST:	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											2019073140044B36K000008904806	
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	14	1			
							TOTAL:	\$370,655.68	\$90,646.08			



## Cuentas de Cheques

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

05/08/2019 12:52 PM

6194 NOMINA, 01/07/2019 al 31/07/2019

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: \$29,938.19 MXP  
Saldo Actual: \$29,938.19 MXP  
Inicial del día: \$29,938.19 MXP  
Final Mes Anterior: \$48,314.19 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	29/06/2019	01/07/2019	0000002080	CHEQUE 0002080	508	1974	-	\$2,175.18	\$53,355.08	1581	-	-
0421166194	29/06/2019	01/07/2019	0000002083	CHEQUE 0002083	508	1974	-	\$3,301.65	\$50,053.43	1582	-	-
0421166194	01/07/2019	01/07/2019	0000002082	CHEQUE 0002082	508	1974	-	\$40.26	\$50,013.17	1583	-	-
0421166194	01/07/2019	01/07/2019	0000002088	CHEQUE 0002088	508	1974	-	\$3,616.64	\$46,396.53	1584	-	-
0421166194	01/07/2019	01/07/2019	0000002085	CHEQUE 0002085	508	1974	-	\$4,831.14	\$41,565.39	1585	-	-
0421166194	02/07/2019	02/07/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,686.18	\$37,879.21	1586	-	-
0421166194	02/07/2019	02/07/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$3,686.18	-	\$41,565.39	1587	-	-
0421166194	02/07/2019	02/07/2019	0000002086	CHEQUE 0002086	508	1974	-	\$2,829.75	\$38,735.64	1588	-	-
0421166194	04/07/2019	04/07/2019	0000002087	CHEQ CA0002087	512	0316	-	\$4,866.76	\$33,868.88	1589	-	-
0421166194	04/07/2019	04/07/2019	0000002089	CHEQUE 0002089	508	1974	-	\$3,686.04	\$30,182.84	1590	-	-
0421166194	05/07/2019	05/07/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,673.33	\$26,509.51	1591	-	-
0421166194	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$810,370.67	-	\$836,880.18	1592	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$732,125.71	\$104,754.47	1593	-	-
0421166194	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$65,006.29	\$39,748.18	1594	-	-
0421166194	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$6,167.25	\$33,580.93	1595	-	-
0421166194	16/07/2019	16/07/2019	0000002093	CHEQUE 0002093	508	1974	-	\$7,073.30	\$26,507.63	1596	-	-
0421166194	16/07/2019	16/07/2019	0000002090	CHEQUE 0002090	508	1974	-	\$1,397.12	\$25,110.51	1597	-	-
0421166194	17/07/2019	17/07/2019	0000002092	CHEQUE 0002092	508	1974	-	\$373.59	\$24,736.92	1598	-	-
0421166194	17/07/2019	17/07/2019	0000002094	CHEQUE 0002094	508	1974	-	\$3,616.64	\$21,120.28	1599	-	-
0421166194	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,672.55	-	\$26,792.83	1600	-	-
0421166194	22/07/2019	22/07/2019	0000002091	CHEQUE 0002091	508	1973	-	\$778.02	\$26,014.81	1601	-	-
0421166194	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$857,973.55	-	\$883,988.36	1602	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$768,187.50	\$115,800.86	1603	-	-
0421166194	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$64,936.75	\$50,864.11	1604	-	-
0421166194	31/07/2019	31/07/2019	0000002095	CHEQUE 0002095	508	1974	-	\$2,549.92	\$48,314.19	1605	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	21
TOTAL:	\$1,677,702.95	\$1,684,919.02



## Cuentas de Cheques

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

05/08/2019 12:51 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/07/2019 al 31/07/2019

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: \$1,736,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$1,736,000.00 MXP  
Inicial del día: \$1,736,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,736,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$915,499.15	382	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$189,486.24	-	\$1,104,985.39	383	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$649,014.61	-	\$1,754,000.00	384	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$172,000.00	-	\$1,926,000.00	385	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	15/07/2019	15/07/2019	0000150719	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,568,079.47	386	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q JULIO 2019	-
0433087694	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,926,000.00	387	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$190,000.00	\$1,736,000.00	388	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,378,079.47	389	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 2Q JULIO 2019	-
0433087694	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,736,000.00	390	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS	
OPERACIONES:	5	4	
TOTAL:	\$4,294,659.79	\$5,116,238.41	



## Cuentas de Cheques

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

05/08/2019 12:47 PM

6206 1 PAGADORA, 01/07/2019 al 31/07/2019

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: \$71,403.79 MXP  
Saldo Actual: \$71,403.79 MXP  
Inicial del día: \$71,403.79 MXP  
Final Mes Anterior: \$662,806.37 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,811,037.00	5696	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$189,486.24	\$1,621,550.76	5697	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$649,014.61	\$972,536.15	5698	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$429,002.88	\$543,533.27	5699	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q12 2019, CVE RASTREO: 8846CAP2201907010786276436 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:53:38	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$543,528.27	5700	REFERENCIA: 0010719	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$543,527.47	5701	REFERENCIA: 0010719	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$483,242.97	5702	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 11, CVE RASTREO: 8846APA7201907010786276439 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:53:38	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$483,237.97	5703	REFERENCIA: 0010719	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$483,237.17	5704	REFERENCIA: 0010719	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$22,165.00	-	\$505,402.17	5705	-	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,830.00	-	\$514,232.17	5706	-	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,216.00	-	\$517,448.17	5707	-	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,003.34	\$501,444.83	5708	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:5683780 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$499,627.73	5709	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5683781 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,080.58	\$497,547.15	5710	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5683782 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,830.02	\$494,717.13	5711	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5683783 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,108.90	\$472,608.23	5712	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MELIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:5683784 RFC: MME320427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q12 2019	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$466,791.74	5713	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:5683785 RFC: IVA:00000000.00, Factura F2F8	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$460,975.25	5714	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR CVE.RASTREO:5683786 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5819	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$455,158.75	5715	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:5683787 RFC: IVA:00000000.00, Factura 7168	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,463.60	\$449,695.15	5716	CLABE: BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:5683788 RFC: ADO150904513 IVA:00000000.00, Factura 1342	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,965.99	\$445,729.16	5717	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:5683789 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1101	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,345.20	\$439,383.96	5718	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:5683790 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3287	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,838.00	\$436,545.96	5719	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA CVE.RASTREO:5683791 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas DFV5150718557, 5151733089, 5153	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,921.00	\$431,624.96	5720	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5683792 RFC: IVA:00000000.00, Factura A864	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,028.50	\$428,596.46	5721	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1792 AL R.F.C.	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,149.38	\$427,447.08	5722	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$105,077.04	\$322,370.04	5723	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Caja de ahorro Q12 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	01/07/2019	01/07/2019	0000010719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11.60	\$322,358.44	5724	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP2201907010786497355 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:25:18	-



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,793.20	\$162,911.43	5768	CLABE: 002320092100983373, BEM TEF.BCO:002 ANGELICA FLORES AYALA, CVE.RASTREO:5810660 RFC: FOAA720623573 IVA:00000000.00, Factura CF33	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,254.60	\$158,656.83	5769	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ANGELICA FLORES AYALA, CVE.RASTREO:5810661 RFC: IVA:00000000.00, Factura E1A4	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,653.97	\$150,002.86	5770	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:5810662 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE000978TCAM136688	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,850.50	\$140,152.36	5771	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5810663 RFC: IVA:00000000.00, CAICS 17 al 20 Junio 2019	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,090.00	\$138,062.36	5772	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:5810664 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas DFV5153351161, 5154598327	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,080.10	\$129,982.26	5773	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:5810666 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1284	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$512.50	\$129,469.76	5774	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5810668 RFC: IVA:00000000.00, Factura A873	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$15,333.00	\$114,136.76	5775	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064291907110000153330, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846919027715088924 FAC 088924	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,249.25	\$111,887.51	5776	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago EPSON L120 DIF Tonala AL R.F.C.	-
0421166206	09/07/2019	09/07/2019	0000090719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,445.69	\$103,441.82	5777	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 7C2C AL R.F.C.	-
0421166206	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,647.00	-	\$117,088.82	5778	-	-
0421166206	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,080.00	-	\$122,168.82	5779	-	-
0421166206	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,099.00	-	\$124,267.82	5780	-	-
0421166206	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,250.00	-	\$133,517.82	5781	-	-
0421166206	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,313.00	-	\$147,830.82	5782	-	-
0421166206	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$10,420.00	-	\$158,250.82	5783	-	-
0421166206	10/07/2019	10/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,660.00	-	\$159,910.82	5784	-	-
0421166206	11/07/2019	11/07/2019	0000001736	CHEQUE 0001736	508	1974	-	\$7,464.32	\$152,446.50	5785	DEPOSITO A CTA. RFC	-
0421166206	11/07/2019	11/07/2019	0000001743	CHEQUE 0001743	508	1974	-	\$7,464.32	\$144,982.18	5786	DEPOSITO A CTA. RFC	-
0421166206	11/07/2019	11/07/2019	0000110719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,200.00	\$131,782.18	5787	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5849589 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A891, A892	-
0421166206	11/07/2019	11/07/2019	0000110719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,928.00	\$125,854.18	5788	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5849590 RFC: IVA:00000000.00, Factura A840	-
0421166206	11/07/2019	11/07/2019	0000110719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,182.00	\$121,672.18	5789	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5849591 RFC: IVA:00000000.00, Factura A872	-
0421166206	11/07/2019	11/07/2019	0000110719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,448.20	\$117,223.98	5790	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5849592 RFC: IVA:00000000.00, Factura A874	-
0421166206	12/07/2019	12/07/2019	0000001745	CHEQUE 0001745	508	1974	-	\$870.26	\$116,353.72	5791	-	-
0421166206	12/07/2019	12/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0020	\$4,265.00	-	\$120,618.72	5792	-	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,530.00	-	\$128,148.72	5793	-	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,109.00	-	\$130,257.72	5794	-	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,340.00	-	\$138,597.72	5795	-	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,214.00	-	\$146,811.72	5796	-	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$24,018.00	-	\$170,829.72	5797	-	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$10,220.00	-	\$181,049.72	5798	-	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,823,129.19	5799	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	15/07/2019	15/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$810,370.67	\$1,012,758.52	5800	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$426,775.38	\$585,983.14	5801	-REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q13 2019, CVE RASTREO: 8846C42101907160795466989 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:11:37	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$585,978.14	5802	REFERENCIA: 0160719	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$585,977.34	5803	REFERENCIA: 0160719	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$268,768.00	\$317,209.34	5804	567788419719 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$210.00	\$316,999.34	5805	BEM COMISION FEDERA 000000000014377612002151907270000002106, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469197013620088924 FAC 088924	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,578.00	\$315,421.34	5806	BEM COMISION FEDERA 000000000014370708047181907200000015781, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469197010550088924 FAC 088924	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$314,872.34	5807	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469197011555001310 FAC 001310	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$221,372.64	\$93,499.70	5808	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q13 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$444.55	\$93,055.15	5809	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimentancia AL R.F.C.	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$17,107.26	\$75,947.89	5810	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 351F AL R.F.C.	-



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$190,000.00	-	\$265,947.89	5811	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,332.36	\$258,615.53	5812	CLABE: BEM TEF.BCO:014 PAOLA LIZETH GONZALEZ GARCIA, CVE.RASTREO:5938600 RFC: IVA:00000000.00, Factura 74D2	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,312.24	\$246,303.29	5813	CLABE: BEM TEF.BCO:062 JOSE ROBERTO CASTELLANOS DE A, CVE.RASTREO:5938601 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1568	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,102.00	\$245,201.29	5814	CLABE: BEM TEF.BCO:127 HUGO CORONADO DE ANDA, CVE.RASTREO:5938602 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2062	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$239,384.80	5815	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:5938603 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2525	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$233,568.31	5816	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:5938604 RFC: IVA:00000000.00, Factura 629D	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$227,751.81	5817	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:5938605 RFC: IVA:00000000.00, Factura 8E76	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,350.01	\$226,401.80	5818	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MARCOS ANTONIO VAZQUEZ OLETA, CVE.RASTREO:5938606 RFC: IVA:00000000.00, Factura 105	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,939.14	\$222,462.66	5819	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:5938607 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1102	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,179.00	\$221,283.66	5820	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5938608 RFC: IVA:00000000.00, Factura A89D	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,985.40	\$214,298.26	5821	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5938609 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 24 al 28 Junio 2019	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,263.50	\$211,034.76	5822	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5938619 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 24 al 28 Junio 2019	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,984.00	\$209,050.76	5823	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5938620 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 17 al 20 Junio 2019	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,881.50	\$206,169.26	5824	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5938621 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 10 al 15 Junio 2019	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,522.00	\$203,647.26	5825	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5938622 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 27 al 31 Mayo 2019	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,564.00	\$201,083.26	5826	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:5938623 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 20 al 24 Mayo 2019	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,517.10	\$199,566.16	5827	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5938624 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,066.46	\$196,499.70	5828	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5938625 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$194,354.14	5829	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:5938626 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000160719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,108.90	\$172,245.24	5830	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:5938635 RFC: MNE920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q13 2019	-
0421166206	16/07/2019	16/07/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,203.27	\$156,041.97	5831	CLABE: BEM TEF.BCO:002 002180087005319970, CVE.RASTREO:5938635 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$21,072.00	-	\$177,113.97	5832	-	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,155.00	-	\$182,268.97	5833	-	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,430.00	-	\$186,698.97	5834	-	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,134.00	-	\$188,832.97	5835	-	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,110.00	-	\$191,942.97	5836	-	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,935.00	-	\$193,877.97	5837	-	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$510.00	-	\$194,387.97	5838	-	-
0421166206	17/07/2019	17/07/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$105,287.98	\$89,099.99	5839	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	18/07/2019	18/07/2019	0000001746	CHEQUE 0001746	508	0644	-	\$4,240.00	\$84,859.99	5840	DEPOSITO A CTA. RFC	-
0421166206	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,294.00	-	\$87,153.99	5841	-	-
0421166206	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,183.00	-	\$101,336.99	5842	-	-
0421166206	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,400.00	-	\$107,736.99	5843	-	-
0421166206	18/07/2019	18/07/2019	0000000000	ANUL.DEP.EFFECTIVO	501	1974	-	\$6,400.00	\$101,336.99	5844	-	-
0421166206	22/07/2019	22/07/2019	0000220719	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,922.09	\$88,414.90	5845	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 9051 AL R.F.C.	-
0421166206	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$22,527.00	-	\$110,941.90	5846	-	-
0421166206	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,447.00	-	\$124,388.90	5847	-	-
0421166206	22/07/2019	22/07/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,949.00	-	\$131,337.90	5848	-	-
0421166206	22/07/2019	22/07/2019	0000001747	CHEQUE 0001747	508	1974	-	\$5,378.69	\$125,959.21	5849	-	-
0421166206	22/07/2019	22/07/2019	0000220719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,310.00	\$123,649.21	5850	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:6021467 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Facturas DIF Tonalá	-
0421166206	22/07/2019	22/07/2019	0000220719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,428.00	\$119,221.21	5851	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6021468 RFC: IVA:00000000.00, Factura A886	-



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,360.00	\$98,660.42	5890	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE C. CVE.RASTREO:6151748 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Cotizacion 91159	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,634.56	\$97,025.86	5891	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:6151749 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A3909	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$490.00	\$96,535.86	5892	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ORTOGAR SA DE CV, CVE.RASTREO:6151750 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,958.00	\$94,577.86	5893	CLABE: BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O CVE.RASTREO:6151751 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$91,577.86	5894	CLABE: BEM TEF.BCO:021 EXORTA S. DE R.L. DE C.V., CVE.RASTREO:6151752 RFC: EX0080219IM8 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$88,577.86	5895	CLABE: BEM TEF.BCO:002 GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:6151753 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$85,577.86	5896	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:6151754 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,150.00	\$83,427.86	5897	CLABE: BEM TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE, CVE.RASTREO:6151756 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000300719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,030.00	\$81,397.86	5898	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE GOLDBERG PADILL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago talleres DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAC201907300802217288 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORÁ LIQ: 14:57:13	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$81,392.86	5899	REFERENCIA: 0300719	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$81,392.06	5900	REFERENCIA: 0300719	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,098.00	\$80,294.06	5901	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469211031144001310 FAC 001310	-	
0421166206	30/07/2019	30/07/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$12,344.00	\$67,950.06	5902	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010271908090000123442, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469211031700088924 FAC 088924	-	
0421166206	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1508	\$1,265.00	-	\$69,215.06	5903	-	-	
0421166206	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,711,294.53	5904	DE LA CUENTA 0433087694	-	
0421166206	31/07/2019	31/07/2019	0000310719	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$189,806.31	\$1,521,488.22	5905	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APA7201907310803045538 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:38:54	-	
0421166206	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,521,483.22	5906	REFERENCIA: 0310719	-	
0421166206	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,521,482.42	5907	REFERENCIA: 0310719	-	
0421166206	31/07/2019	31/07/2019	0000001751	CHEQUE 0001751	508	1974	-	\$702.50	\$1,520,779.92	5908	-	-	
0421166206	31/07/2019	31/07/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$857,973.55	\$662,806.37	5909	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	57	157	
										TOTAL:	\$5,648,205.49	\$5,154,356.65	