



Cuentas de Cheques

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

09/09/2019 10:05 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/08/2019 al 31/08/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 | 1065172046 | 072 135 01065172046 0
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$378,312.59 MXP
Saldo Actual: \$378,312.59 MXP
Inicial del día: \$378,312.59 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	09/sep./2019	09/sep./2019	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

09/09/2019 10:04 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/08/2019 al 31/08/2019

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: \$38,363.01 MXP
Saldo Actual: \$38,363.01 MXP
Inicial del día: \$38,363.01 MXP
Final Mes Anterior: \$22,363.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,900.00	-	\$63,298.01	441	-	-
0421166215	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$19,800.00	-	\$83,098.01	442	-	-
0421166215	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$13,200.00	-	\$96,298.01	443	-	-
0421166215	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,770.00	-	\$101,068.01	444	-	-
0421166215	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,630.00	-	\$102,698.01	445	-	-
0421166215	28/08/2019	28/08/2019	0000280819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$79,108.01	446	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE,RASTREO:6621414 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desp Jun 11010020668	-
0421166215	28/08/2019	28/08/2019	0000280819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$56,745.00	\$22,363.01	447	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE,RASTREO:6621415 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Jun 11010010697	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	2
TOTAL:	\$44,300.00	\$80,335.00



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CIHUALPILLI # 75	GUADALAJARA JAL.		31 DE AGOSTO DE 2019
COL. CABECERA MUNICIPAL	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
CIUDAD	SDT850418BQ8	31	ADRIAN DIAZ RESENDEZ
TONALA	C.P. 45400		

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.

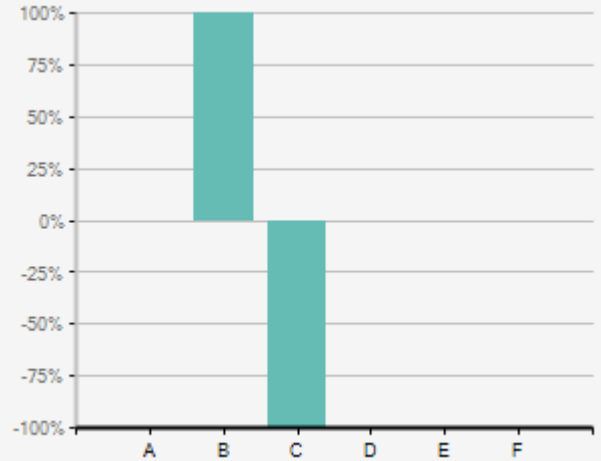
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

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 AGOSTO DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		941,289.55
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	941,289.55
OTROS CARGOS(-)	C	941,289.55
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		941,289.55
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/08/2019	10819	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APA7201908010804896309 Numero de Referencia:10819 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q14 2019 Hora:12:45:41	441,436.01	0.00	441,436.01
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,947.34	417,488.67
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,692.17	277,796.50
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	2,304.27	275,492.23



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 AGOSTO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/08/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	43,810.41	231,681.82
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	617.53	231,064.29
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,343.31	207,720.98
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	205,573.19
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	113,775.77	91,797.42
01/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	91,797.42	0.00
16/08/2019	160819	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 16/08/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APAB201908160812883643 Numero de Referencia: 160819 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q15 2019 Hora: 12:52:58	439,569.04	0.00	439,569.04
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,781.15	415,787.89
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	138,722.70	277,065.19
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	1,979.27	275,085.92
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	44,069.33	231,016.59
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.03	230,404.56
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,118.65	207,285.91
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	205,138.12
16/08/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	113,977.77	91,160.35

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 AGOSTO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/08/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	91,160.35	0.00
30/08/2019	300819	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 30/08/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APAC201908300821083501 Numero de Referencia: 300819 Concepto del Pago: Pago convenio IPEJAL 13 Hora: 14:36:37	60,284.50	0.00	60,284.50
30/08/2019		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
TOTALES			941,289.55	941,289.55	



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 AGOSTO 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 AGOSTO 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

09/09/2019 10:10 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/08/2019 al 31/08/2019

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: \$480,577.10 MXP
Saldo Actual: \$480,577.10 MXP
Inicial del día: \$484,294.90 MXP
Final Mes Anterior: \$1,010,806.76 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	085900820494321491	003	5663	\$403,200.00	-	\$689,209.60	578	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:23, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SDI770210DE9, CONCEPTO: FACT AS06 COMEDOR COMUNIT PROY 90, REFERENCIA: 0410408 CVE RAST: 085900820494321491	-
0433034700	02/08/2019	02/08/2019	0000020819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,278.00	\$683,931.60	579	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JOSE GOLDBERG PADILLA, CVE.RASTREO:6222099 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	02/08/2019	02/08/2019	0000020819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,780.02	\$677,151.58	580	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JOSE GOLDBERG PADILLA, CVE.RASTREO:6222100 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$7,672.98	\$669,478.60	581	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433034700	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,919.96	\$656,558.64	582	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ORATA SA DE CV, CVE.RASTREO:6239770 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$694.53	\$655,864.11	583	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CORPORATIVO LA SUPER SA DE CV, CVE.RASTREO:6239771 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,290.00	\$654,574.11	584	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0609574252, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,952.00	\$651,622.11	585	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0609574252, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,636.00	\$646,986.11	586	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0260251477, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C. H	-
0433034700	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,351.35	\$642,634.76	587	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0556392493, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	07/08/2019	07/08/2019	0000070819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,508.70	\$640,126.06	588	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FERRETERIA GUADALAJARA, CVE.RASTREO:6274664 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	07/08/2019	07/08/2019	0000070819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,770.10	\$638,355.96	589	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMÉNEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:6274665 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	07/08/2019	07/08/2019	0000070819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,170.90	\$635,185.06	590	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DE REYNA DEL CARMEN AGUILAR L, CVE.RASTREO:6274666 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	07/08/2019	07/08/2019	0000070819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,934.58	\$622,250.48	591	CLABE: BEM TEF.BCO:127 MODATELAS SAPI DE CV, CVE.RASTREO:6274667 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	07/08/2019	07/08/2019	0000070819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$880.74	\$621,369.74	592	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:6274668 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	07/08/2019	07/08/2019	0000070819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$26.10	\$621,343.64	593	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:6274669 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	07/08/2019	07/08/2019	0000070819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$563.68	\$620,779.96	594	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:6274670 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$917.00	\$619,862.96	595	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ROBERTO CARLOS REYES OJAZ, CVE.RASTREO:6358810 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$610.00	\$619,252.96	596	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669717295, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,304.18	\$617,948.78	597	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609574252, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$790.93	\$617,157.85	598	CLABE: BEM TEF.BCO:137 LAURA ELENA HERNANDEZ RODRIGU, CVE.RASTREO:6384761 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,260.20	\$614,897.65	599	CLABE: BEM TEF.BCO:012 EDUARDO SANCHEZ FLORES, CVE.RASTREO:6384762 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$182.61	\$614,715.04	600	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FERRETERIA GUADALAJARA, CVE.RASTREO:6384763 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	085901103964322694	003	5663	\$878,048.78	-	\$1,492,763.82	601	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:50:55, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SDI770210DE9, CONCEPTO: FACT 530 APOYOS ASISTEN PROY 53 REFERENCIA: 0413767 CVE RAST: 085901103964322694	-
0433034700	15/08/2019	15/08/2019	0000150819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$50,112.00	\$1,442,651.82	602	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0143206507357572, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:EGUIARTE QUIRARTE Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 66, CVE RASTREO: 8846APA7201908150812172170 RFC: EQA190218DA8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:26	-
0433034700	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,442,646.82	603	REFERENCIA: 0150819	-
0433034700	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,442,646.02	604	REFERENCIA: 0150819	-
0433034700	15/08/2019	15/08/2019	0000150819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,500.00	\$1,429,146.02	605	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010093985703, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:HOGARES DE LA CLARIDAD A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 8154, CVE RASTREO: 8846APA7201908150812172174 RFC: HCA910620K18, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:22:27	-
0433034700	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,429,141.02	606	REFERENCIA: 0150819	-
0433034700	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,429,140.22	607	REFERENCIA: 0150819	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$35,000.00	\$1,394,140.22	608	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROX, CVE.RASTREO:6450468 RFC: IVA:00000000.00, Factura CTP 25	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,000.00	\$1,374,140.22	609	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROX, CVE.RASTREO:6450469 RFC: IVA:00000000.00, Factura CTP 26	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$42,000.00	\$1,332,140.22	610	CLABE: BEM TEF.BCO:044 HOGARES DE LA CLARIDAD AC, CVE.RASTREO:6450470 RFC: HCA910620K18 IVA:00000000.00, Factura A-8137	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$42,000.00	\$1,290,140.22	611	CLABE: BEM TEF.BCO:044 HOGARES DE LA CLARIDAD AC, CVE.RASTREO:6450471 RFC: HCA910620K18 IVA:00000000.00, Factura A-8136	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,000.00	\$1,284,140.22	612	CLABE: BEM TEF.BCO:044 HOGARES DE LA CLARIDAD AC, CVE.RASTREO:6450472 RFC: HCA910620K18 IVA:00000000.00, Factura A-8260	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,000.00	\$1,278,140.22	613	CLABE: BEM TEF.BCO:044 HOGARES DE LA CLARIDAD AC, CVE.RASTREO:6450473 RFC: HCA910620K18 IVA:00000000.00, Factura A-8261	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,500.00	\$1,273,640.22	614	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JUVENTUD SIN ADICCIONES AC, CVE.RASTREO:6450474 RFC: JSA041221M30 IVA:00000000.00, Factura 90B3	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,200.00	\$1,266,440.22	615	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JUVENTUD SIN ADICCIONES AC, CVE.RASTREO:6450475 RFC: JSA041221M30 IVA:00000000.00, Factura 8A04	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,700.00	\$1,254,740.22	616	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JUVENTUD SIN ADICCIONES AC, CVE.RASTREO:6450476 RFC: JSA041221M30 IVA:00000000.00, Factura BE55	-
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,100.00	\$1,246,640.22	617	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JUVENTUD SIN ADICCIONES AC, CVE.RASTREO:6450478 RFC: JSA041221M30 IVA:00000000.00, Factura 1A8C	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,000.00	\$1,234,640.22	618	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NI O DESPROTEG, CVE.RASTREO:6450479 RFC: HDN961016BY6 IVA:00000000.00, Factura D 2622	-	
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,000.00	\$1,220,640.22	619	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NI O DESPROTEG, CVE.RASTREO:6450480 RFC: HDN961016BY6 IVA:00000000.00, Factura D 2621	-	
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,000.00	\$1,206,640.22	620	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NI O DESPROTEG, CVE.RASTREO:6450481 RFC: HDN961016BY6 IVA:00000000.00, Factura D 2620	-	
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,000.00	\$1,192,640.22	621	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NI O DESPROTEG, CVE.RASTREO:6450482 RFC: HDN961016BY6 IVA:00000000.00, Factura D 2619	-	
0433034700	16/08/2019	16/08/2019	0000190819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$35,000.00	\$1,157,640.22	622	CLABE: BEM TEF.BCO:036 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE, CVE.RASTREO:6450483 RFC: AIC130223CF4 IVA:00000000.00, Factura 383	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,500.00	\$1,144,140.22	623	CLABE: BEM TEF.BCO:044 HOGARES DE LA CLARIDAD AC, CVE.RASTREO:6504118 RFC: HCA910620K18 IVA:00000000.00, Factura A-8278	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$24,000.00	\$1,120,140.22	624	CLABE: BEM TEF.BCO:044 HOGARES DE LA CLARIDAD AC, CVE.RASTREO:6504119 RFC: HCA910620K18 IVA:00000000.00, Factura A-8276	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$24,000.00	\$1,096,140.22	625	CLABE: BEM TEF.BCO:044 HOGARES DE LA CLARIDAD AC, CVE.RASTREO:6504120 RFC: HCA910620K18 IVA:00000000.00, Factura A-8277	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,000.00	\$1,090,140.22	626	CLABE: BEM TEF.BCO:012 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL, CVE.RASTREO:6504121 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00, Factura Q364	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,000.00	\$1,079,140.22	627	CLABE: BEM TEF.BCO:012 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL, CVE.RASTREO:6504122 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00, Factura Q362	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,000.00	\$1,068,140.22	628	CLABE: BEM TEF.BCO:012 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL, CVE.RASTREO:6504123 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00, Factura Q360	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,000.00	\$1,062,140.22	629	CLABE: BEM TEF.BCO:012 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL, CVE.RASTREO:6504124 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00, Factura Q363	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,500.00	\$1,053,640.22	630	CLABE: BEM TEF.BCO:012 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL, CVE.RASTREO:6504125 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00, Factura Q361	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000200819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$35,000.00	\$1,018,640.22	631	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROX, CVE.RASTREO:6504126 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Factura CTP25	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.56	\$1,016,839.66	632	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0556392493, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$361.50	\$1,016,478.16	633	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0669717295, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-	
0433034700	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$294.60	\$1,016,183.56	634	CLABE: BEM TEF.BCO:127 MODATELAS SAPI DE CV, CVE.RASTREO:6509060 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-	
0433034700	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,371.00	\$1,010,812.56	635	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320089100558290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago PPNNA Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAB201908230816370780 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:13	-	
0433034700	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,010,807.56	636	REFERENCIA: 0230819	-	
0433034700	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,010,806.76	637	REFERENCIA: 0230819	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	2	58				
							TOTAL:	\$1,281,248.78	\$556,451.62				



Cuentas de Cheques

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

09/09/2019 10:09 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/08/2019 al 31/08/2019

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: \$2,600,000.00 MXP
Saldo Actual: \$2,600,000.00 MXP
Inicial del día: \$2,600,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$3,229,725.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$56,000.00	\$1,680,000.00	391	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/08/2019	15/08/2019	0000150819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,322,079.47	392	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q AGOSTO 2019	-
0433087694	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,680,000.00	393	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$1,830,000.00	394	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$229,805.00	-	\$2,059,805.00	395	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MARZO 2019	-
0433087694	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$205,429.00	-	\$2,265,234.00	396	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR ABRIL 2019	-
0433087694	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$216,177.00	-	\$2,481,411.00	397	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR FEBRERO 2019	-
0433087694	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$190,766.55	\$2,290,644.45	398	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$702,998.88	\$1,587,645.57	399	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/08/2019	30/08/2019	0000300819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,229,725.04	400	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 2Q AGOSTO 2019	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	6	4
TOTAL:	\$4,085,569.94	\$2,591,844.90



Cuentas de Cheques

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

09/09/2019 10:05 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/08/2019 al 31/08/2019

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: \$2,600,000.00 MXP
Saldo Actual: \$2,600,000.00 MXP
Inicial del día: \$2,600,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$3,229,725.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$56,000.00	\$1,680,000.00	391	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/08/2019	15/08/2019	0000150819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,322,079.47	392	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 1Q AGOSTO 2019	-
0433087694	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,680,000.00	393	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$1,830,000.00	394	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$229,805.00	-	\$2,059,805.00	395	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MARZO 2019	-
0433087694	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$205,429.00	-	\$2,265,234.00	396	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR ABRIL 2019	-
0433087694	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$216,177.00	-	\$2,481,411.00	397	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR FEBRERO 2019	-
0433087694	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$190,766.55	\$2,290,644.45	398	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$702,998.88	\$1,587,645.57	399	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/08/2019	30/08/2019	0000300819	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,229,725.04	400	DE LA CUENTA 1021728412, SUBSIDIO 2Q AGOSTO 2019	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	6	4
TOTAL:	\$4,085,569.94	\$2,591,844.90



Cuentas de Cheques

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

09/09/2019 10:03 AM

6206 1 PAGADORA, 01/08/2019 al 31/08/2019

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: \$61,813.17 MXP
Saldo Actual: \$61,813.17 MXP
Inical del día: \$61,813.17 MXP
Final Mes Anterior: \$60,145.96 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$32,797.00	-	\$695,603.37	5910	-	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$12,325.00	-	\$707,928.37	5911	-	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$2,367.00	-	\$710,295.37	5912	-	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$1,088.00	-	\$711,383.37	5913	-	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$1,180.00	-	\$712,563.37	5914	-	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$4,808.00	-	\$717,371.37	5915	-	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$711,554.88	5916	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:6189937 RFC: IVA:00000000.00, Factura C546	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$705,738.39	5917	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:6189938 RFC: IVA:00000000.00, Factura 355F	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$699,921.89	5918	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:6189939 RFC: IVA:00000000.00, Factura 6D9F	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,117.10	\$697,804.79	5919	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6189940 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,680.46	\$695,124.33	5920	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6189941 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000108	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,638.88	\$691,485.45	5921	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6189942 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,364.98	\$675,120.47	5922	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:6189943 RFC: AAAAO101010 IVA:00000000.00, SEDAR Dif Tonalá 98529	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,775.99	\$652,344.48	5923	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:6189944 RFC: NME92042TEM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q14 2019	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$441,436.01	\$210,908.47	5924	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFS: SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q14 2019, CVE RASTREO: 8846PA720108010804896509 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:45:25	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$210,903.47	5925	REFERENCIA: 0010819	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$210,902.67	5926	REFERENCIA: 0010819	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,570.52	\$209,332.15	5927	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000010819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$143,544.34	\$65,787.81	5928	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q14 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000001757	CHEQUE 0001757	508	1536	-	\$4,238.58	\$61,549.23	5929	-	-
0421166206	01/08/2019	01/08/2019	0000001759	CHEQUE 0001759	508	1536	-	\$2,000.00	\$59,549.23	5930	-	-
0421166206	02/08/2019	02/08/2019	0000001756	CHEQUE 0001756	508	1536	-	\$5,824.44	\$53,724.79	5931	-	-
0421166206	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$13,668.00	-	\$67,392.79	5932	-	-
0421166206	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	DE.PEFFECTIVO	000	1974	\$4,011.00	-	\$71,403.79	5933	-	-
0421166206	02/08/2019	02/08/2019	0000020819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,672.98	\$63,730.81	5934	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Remision 12474 AL R.F.C.	-
0421166206	02/08/2019	02/08/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,672.98	-	\$71,403.79	5935	DE LA CUENTA 0433034700	-
0421166206	05/08/2019	05/08/2019	0000001761	CHEQUE 0001761	508	1536	-	\$1,681.04	\$69,722.75	5936	-	-
0421166206	05/08/2019	05/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,249.00	\$66,473.75	5937	BEM COMISION FEDERA 000000000014371903066061908030000032494, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469217003026088924 FAC 088924	-
0421166206	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,704.50	\$60,769.25	5938	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6239772 RFC: A IVA:00000000.00, Factura A904	-
0421166206	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,278.50	\$56,490.75	5939	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6239773 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 15 al	-
0421166206	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,968.25	\$51,522.50	5940	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6239774 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 15 al 19 Julio 2019	-
0421166206	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$765.60	\$50,756.90	5941	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JUAN PABLO BECERRA BRIZUELA, CVE.RASTREO:6239775 RFC: IVA:00000000.00, Factura 9EBA	-
0421166206	05/08/2019	05/08/2019	0000050819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,862.93	\$39,893.97	5942	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 26915 G AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$10,620.00	-	\$50,513.97	5943	-	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$7,011.00	-	\$57,524.97	5944	-	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$7,226.00	-	\$64,750.97	5945	-	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$3,307.00	-	\$68,057.97	5946	-	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$1,259.00	-	\$69,316.97	5947	-	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,167.00	\$68,149.97	5948	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079411908160000011679, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469219047342088924 FAC 088924	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$16,824.00	\$51,325.97	5949	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064291908110000168249, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469219056123088924 FAC 088924	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$50,776.97	5950	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469219057711001310 FAC 001310	-
0421166206	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,696.00	\$49,080.97	5951	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469219057715001310 FAC 001310	-
0421166206	08/08/2019	08/08/2019	0000080819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$234.32	\$48,846.65	5952	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago Talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$22,265.00	-	\$71,111.65	5953	-	-
0421166206	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$4,747.00	-	\$75,858.65	5954	-	-
0421166206	10/08/2019	12/08/2019	0000001762	CHEQUE CA0001762	512	0316	-	\$6,496.00	\$69,362.65	5955	RAMR650424TC1	-
0421166206	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$14,497.00	-	\$83,859.65	5956	-	-
0421166206	12/08/2019	12/08/2019	0000120819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,299.00	\$82,560.59	5957	CLABE: 012320001971915962, BEM TEF.BCO:012 API GLOBAL SA DE CV, CVE.RASTREO:6345521 RFC: AGL1202017S4 IVA:00000000.00, Cotizacion CT00712850	-
0421166206	12/08/2019	12/08/2019	0000001752	CHEQUE 0001752	508	1536	-	\$6,051.01	\$76,509.58	5958	-	-
0421166206	12/08/2019	12/08/2019	0000001758	CHEQUE 0001758	508	1536	-	\$4,741.22	\$71,768.36	5959	-	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,439.00	\$70,329.36	5960	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004241908180000014391, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469225078358088924 FAC 088924	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$778.00	\$69,551.36	5961	BEM COMISION FEDERA 000000000014791607035591908180000007785, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469225083045088924 FAC 088924	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$862.96	\$68,688.40	5962	BEM GNP INFO 9008 000000000000000000081630163890024737215, AL RFC GNP9211244P0, RAS 88469225589042002581 FAC 002581	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,368.43	\$67,319.97	5963	BEM GNP INFO 9008 0000000000000000000081630145125024733241, AL RFC GNP9211244P0, RAS 88469225589043002581 FAC 002581	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,199.46	\$59,120.51	5964	CLABE: DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:6358811 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3451	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,723.29	\$53,397.22	5965	CLABE: MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:6358812 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1388	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,533.80	\$44,863.42	5966	CLABE: AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, BEM TEF.BCO:030 CVE.RASTREO:6358813 RFC: IVA:00000000.00, Factura 253336	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,549.00	\$39,314.42	5967	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6358814 RFC: IVA:00000000.00, Factura A919	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,235.22	\$32,079.20	5968	CLABE: JOSE RAUL LUNA GOMEZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6358815 RFC: IVA:00000000.00, Factura A393	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,589.00	\$27,490.20	5969	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6358816 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 29 Julio al 02 Agosto 2019	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,933.00	\$22,557.20	5970	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6358817 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 22 al 26 Julio 2019	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,065.20	\$19,492.00	5971	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6358818 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 29 Julio al 2 Agosto 2019	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,324.00	\$13,168.00	5972	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6358820 RFC: IVA:00000000.00, Factura A912	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,134.00	\$12,034.00	5973	CLABE: MAGNOCENTRO FERRTERO SA DE C, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:6382037 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$56,000.00	-	\$68,034.00	5974	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$21,760.67	\$46,273.33	5975	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura FMG 1809 AL R.F.C.	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,268.43	\$31,004.90	5976	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 27244 G AL R.F.C.	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000130819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,879.20	\$29,125.70	5977	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 93 AL R.F.C.	-
0421166206	13/08/2019	13/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1508	\$7,840.00	-	\$36,965.70	5978	-	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$33,965.70	5979	CLABE: CARLOS CUELLAS HERNANDEZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6382037 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$30,965.70	5980	CLABE: MARIO FRANCISCO LECHUGA PADIL, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:6382038 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$27,965.70	5981	CLABE: BELEN CANAHUI ROSALES, BEM TEF.BCO:012 CVE.RASTREO:6382039 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF T	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$24,965.70	5982	CLABE: HIPOCRATES HEMODIALISIS, BEM TEF.BCO:014 CVE.RASTREO:6382040 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$21,965.70	5983	CLABE: EXORTA S. DE R.L. DE C.V., BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:6382041 RFC: EX0080219IM8 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,000.00	\$19,965.70	5984	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$16,965.70	5985	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C. I	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$20,644.00	-	\$37,609.70	5986	-	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,580.00	-	\$39,189.70	5987	-	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,558.00	-	\$43,747.70	5988	-	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,570.00	-	\$48,317.70	5989	-	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,633.00	-	\$51,950.70	5990	-	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,580.00	-	\$54,530.70	5991	-	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$662.40	\$53,868.30	5992	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	14/08/2019	14/08/2019	0000140819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$556.80	\$53,311.50	5993	CLABE: ARMANDO MENDOZA MENDOZA, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6401020 RFC: IVA:00000000.00, Factura F6C8	-
0421166206	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,695,390.97	5994	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$523,773.13	\$1,171,617.84	5995	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$439,569.04	\$732,048.80	5996	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q15 2019, CVE RASTREO: 8846PAB201908160812883643 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:52:48	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$732,043.80	5997	REFERENCIA: 0160819	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$732,043.00	5998	REFERENCIA: 0160819	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$310.48	\$731,732.52	5999	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$105,307.00	\$626,425.52	6000	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q15 2019 AL R.F.C	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000001768	CHEQUE 0001768	508	1974	-	\$9,333.87	\$617,091.65	6001	DEPOSITO A CTA. 0470875917 RFC	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$611,275.16	6002	CLABE: EDGAR GERARDO AGUAYO NUÑO, BEM TEF.BCO:127 CVE.RASTREO:6451094 RFC: IVA:00000000.00, Factura F47A	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$605,458.67	6003	CLABE: VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6451095 RFC: IVA:00000000.00, Factura 0127	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$599,642.17	6004	CLABE: VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6451096 RFC: IVA:00000000.00, Factura A785	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,254.17	\$583,388.00	6005	CLABE: SEDAR IPEJAL, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6451097 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,172.76	\$561,215.24	6006	CLABE: METLIFE MEXICO S.A., BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6451098 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q15 2019	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,000.00	\$560,215.24	6007	CLABE: METLIFE MEXICO S.A., BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6451099 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$558,763.21	6008	CVE.RASTREO:6451100 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000160819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$556,617.65	6009	CLABE: METLIFE MEXICO S.A., BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6451101 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$109,338.72	\$447,278.93	6010	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$250,238.00	\$197,040.93	6011	596958722819 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	16/08/2019	16/08/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$47,040.93	6012	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$20,687.00	-	\$67,727.93	6013	-	-
0421166206	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,100.00	-	\$68,827.93	6014	-	-
0421166206	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,320.00	-	\$70,147.93	6015	-	-
0421166206	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,340.00	-	\$72,487.93	6016	-	-
0421166206	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,238.00	-	\$74,725.93	6017	-	-
0421166206	19/08/2019	19/08/2019	0000001767	CHEQUE 0001767	508	1536	-	\$757.00	\$73,968.93	6018	DEPOSITO A CTA. 0513037069 RFC	-
0421166206	19/08/2019	19/08/2019	0000001769	CHEQUE 0001769	508	1536	-	\$3,281.80	\$70,687.13	6019	-	-
0421166206	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,162.49	\$59,524.64	6020	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0517670017, Factura 27501G AL R.F.C.	-
0421166206	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,813.10	\$52,711.54	6021	CLABE: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:6509055 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion REVCO0000545	-
0421166206	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,802.00	\$42,909.54	6022	CLABE: MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, BEM TEF.BCO:021 CVE.RASTREO:6509056 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1372F	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0421166206	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,774.00	\$38,135.54	6023	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:6509057 RFC: IVA:00000000.00, Facturas DIF Tonalá	-	
0421166206	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$974.40	\$37,161.14	6024	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:6509058 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1361F	-	
0421166206	21/08/2019	21/08/2019	0000210819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,075.36	\$35,085.78	6025	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:6509059 RFC: IVA:00000000.00, Factura 3837	-	
0421166206	21/08/2019	21/08/2019	0000001772	CHEQUE 0001772	508	1974	-	\$1,633.89	\$33,451.89	6026	-	-	
0421166206	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$13,645.00	-	\$47,096.89	6027	-	-	
0421166206	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$9,740.00	-	\$56,836.89	6028	-	-	
0421166206	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$1,040.00	-	\$57,876.89	6029	-	-	
0421166206	22/08/2019	22/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$2,367.00	-	\$60,243.89	6030	-	-	
0421166206	23/08/2019	23/08/2019	0000230819	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,104.00	\$55,139.89	6031	CLABE: BEM TEF.BCO:021 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ, CVE.RASTREO:6558166 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5C7EBC6C33	-	
0421166206	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$11,364.00	-	\$66,503.89	6032	-	-	
0421166206	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$5,505.00	-	\$72,008.89	6033	-	-	
0421166206	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$1,934.00	-	\$73,942.89	6034	-	-	
0421166206	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$19,331.00	-	\$93,273.89	6035	-	-	
0421166206	27/08/2019	27/08/2019	0000001771	CHEQUE 0001771	508	1974	-	\$4,240.00	\$89,033.89	6036	DEPOSITO A CTA. RFC	-	
0421166206	27/08/2019	27/08/2019	0000001773	CHEQUE 0001773	508	1974	-	\$8,480.00	\$80,553.89	6037	DEPOSITO A CTA. RFC	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000001774	CHEQUE 0001774	508	1536	-	\$4,819.09	\$75,734.80	6038	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000001776	CHEQUE 0001776	508	1536	-	\$3,930.08	\$71,804.72	6039	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$13,965.00	-	\$85,769.72	6040	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$2,175.00	-	\$87,944.72	6041	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$5,725.00	-	\$93,669.72	6042	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$1,790.00	-	\$95,459.72	6043	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$15,778.00	-	\$111,237.72	6044	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$8,430.00	-	\$119,667.72	6045	-	-	
0421166206	28/08/2019	28/08/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$21,464.00	-	\$141,131.72	6046	-	-	
0421166206	29/08/2019	29/08/2019	0000001777	CHEQUE 0001777	508	1974	-	\$10,063.79	\$131,067.93	6047	-	-	
0421166206	29/08/2019	29/08/2019	0000290819	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,801.43	\$126,266.50	6048	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 27835G AL R.F.C.	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$190,766.55	-	\$317,033.05	6049	DE LA CUENTA 0433087694	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000300819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$190,766.55	\$126,266.50	6050	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP2201908300820543719 RFC: PUN98102290, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 09:47:15	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$126,261.50	6051	REFERENCIA: 0300819	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$126,260.70	6052	REFERENCIA: 0300819	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000300819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$65,976.20	6053	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 13, CVE RASTREO: 8846APA201908300821083501 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:36:30	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$65,971.20	6054	REFERENCIA: 0300819	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$65,970.40	6055	REFERENCIA: 0300819	-	
0421166206	30/08/2019	30/08/2019	0000001778	CHEQUE 0001778	508	1536	-	\$5,824.44	\$60,145.96	6056	-	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	47	100	
										TOTAL:	\$2,247,038.00	\$2,849,698.41	