



## Cuentas de Cheques

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

04/10/2019 11:02 AM

2046 ALIMENTARIA 3, Mes anterior, 01/09/2019 al 30/09/2019

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: \$378,398.59 MXP  
Saldo Actual: \$378,398.59 MXP  
Inicial del día: \$378,398.59 MXP  
Final Mes Anterior: \$378,398.59 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,200.00	-	\$403,323.59	12	DE LA CUENTA 0433034700  CLABE: BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6700561 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 12 al 16 Agosto 2019	-
1065172046	02/09/2019	02/09/2019	0000020919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,168.00	\$401,155.59	13	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6700562 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 12 al 16 Agosto 2019	-
1065172046	02/09/2019	02/09/2019	0000020919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,324.00	\$399,831.59	14	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6794890 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 26 al 30 Agosto 2019	-
1065172046	06/09/2019	06/09/2019	0000060919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,457.00	\$396,374.59	15	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6794891 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 26 al 30 Agosto 2019	-
1065172046	06/09/2019	06/09/2019	0000060919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,664.00	\$389,710.59	16	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6794892 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 26 al 30 Agosto 2019	-
1065172046	06/09/2019	06/09/2019	0000060919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,396.00	\$386,314.59	17	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6794893 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 19 al 23 Agosto 2019	-
1065172046	06/09/2019	06/09/2019	0000060919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,305.00	\$384,009.59	18	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6794894 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 08 al 09 Agosto 2019	-
1065172046	06/09/2019	06/09/2019	0000060919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,392.00	\$380,617.59	19	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6794895 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 19 al 23 Agosto 2019	-
1065172046	06/09/2019	06/09/2019	0000060919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,305.00	\$378,312.59	20	BEM TEF.BCO:002 ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:6794896 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 08 al 09 Agosto 2019	-
1065172046	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	022	0314	\$86.00	-	\$378,398.59	21	-	-

DEPÓSITOS      RETIROS  
OPERACIONES:      2                      8  
TOTAL: \$403,286.00      \$25,011.00



## Cuentas de Cheques

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

04/10/2019 11:02 AM

6215 ALIMENTARIA, Mes anterior, 01/09/2019 al 30/09/2019

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: \$84,433.01 MXP  
Saldo Actual: \$84,433.01 MXP  
Inicial del día: \$84,433.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$173,913.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	04/09/2019	04/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$16,000.00	-	\$38,363.01	448	-	-
0421166215	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$30,100.00	-	\$68,463.01	449	-	-
0421166215	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,100.00	-	\$72,563.01	450	-	-
0421166215	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$66,030.00	-	\$138,593.01	451	-	-
0421166215	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,500.00	-	\$140,093.01	452	-	-
0421166215	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,600.00	\$133,493.01	453	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166215	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,260.00	-	\$140,753.01	454	-	-
0421166215	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$29,200.00	-	\$169,953.01	455	-	-
0421166215	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,960.00	-	\$173,913.01	456	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	8	1
TOTAL:	\$158,150.00	\$6,600.00



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

C.P.  
 45400

SUCURSAL  
 TORRE BANSI  
 PLAZA  
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.  
 SDT850418BQ8

No. DE CLIENTE  
 000034893

DÍAS DEL PERIODO  
 30

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

*Cuida tu navegación en internet.*

*Activa los complementos, extensiones y aplicaciones de seguridad de tu navegador web.*

*Ten cuidado con la descarga de archivos de sitios de dudosa reputación, pueden contener un malware.*

*Utiliza un software antivirus y revisa cada elemento que trates de incorporar a tu computadora. Mantén el sistema operativo y el antivirus actualizados.*

*Utiliza contraseñas seguras, creadas con caracteres especiales. Combina mayúsculas, minúsculas y números de longitud mayor a 1.*

*Para mayor información ingresa a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" en [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)*

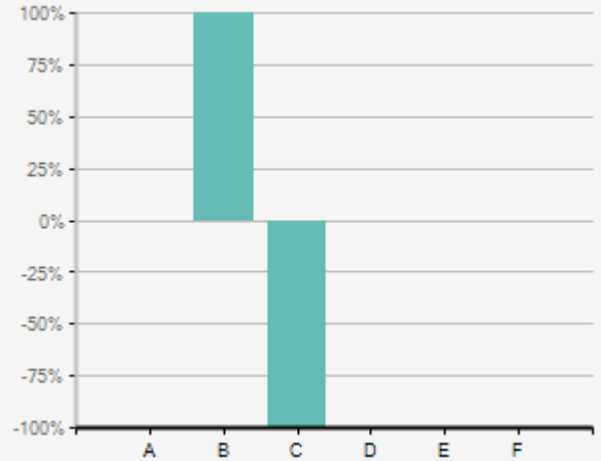
### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		887,404.51
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	887,404.51
OTROS CARGOS(-)	C	887,404.51
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		887,404.51
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/09/2019	20919	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APAB201909020822384061 Numero de Referencia:20919 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q16 2019 Hora:12:12:47	444,286.05	0.00	444,286.05
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,999.94	420,286.11
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,998.99	280,287.12
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	1,979.27	278,307.85



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/09/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	44,069.33	234,238.52
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.03	233,626.49
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,118.91	210,507.58
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	208,359.79
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	116,360.74	91,999.05
02/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	91,999.05	0.00
17/09/2019	170919	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 17/09/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APA7201909170830333981 Numero de Referencia: 170919 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q17 2019 Hora: 13:29:47	443,118.46	0.00	443,118.46
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,875.88	419,242.58
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,275.29	279,967.29
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	1,979.27	277,988.02
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	44,069.33	233,918.69
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.03	233,306.66
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,118.91	210,187.75
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	208,039.96
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	116,516.48	91,523.48

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/09/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	91,523.48	0.00
TOTALES			887,404.51	887,404.51	



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

**INFORMACIÓN FISCAL**

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, 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 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/condufef](http://www.gob.mx/condufef), teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

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

04/10/2019 11:03 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, Mes anterior, 01/09/2019 al 30/09/2019

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: \$1,589,719.78 MXP  
Saldo Actual: \$1,589,719.78 MXP  
Inicial del día: \$1,589,719.78 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,018,709.06 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	02/09/2019	02/09/2019	0000001025	CHEQUE 0001025	508	1974	-	\$5,000.00	\$1,005,806.76	638	-	-
0433034700	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$403,200.00	\$602,606.76	639	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1065172046, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433034700	02/09/2019	02/09/2019	0000020919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$60,000.00	\$542,606.76	640	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NI O DESPROTEG, CVE.RASTREO:6700893 RFC: HDN961016B96 IVA:00000000.00, Factura 2276	-
0433034700	02/09/2019	02/09/2019	0000020919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$25,000.00	\$517,606.76	641	CLABE: BEM TEF.BCO:036 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE, CVE.RASTREO:6700894 RFC: AIC130223CF4 IVA:00000000.00, Factura 383	-
0433034700	02/09/2019	02/09/2019	0000020919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,740.00	\$513,866.76	642	CLABE: BEM TEF.BCO:012 REMAR OCCIDENTE AC, CVE.RASTREO:6700895 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Facturas 1261, 1260	-
0433034700	05/09/2019	05/09/2019	0000050919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,000.00	\$507,866.76	643	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NI O DESPROTEG, CVE.RASTREO:6762464 RFC: HDN961016B96 IVA:00000000.00, Factura 2791 SERIE D	-
0433034700	05/09/2019	05/09/2019	0000050919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,500.00	\$504,366.76	644	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE.RASTREO:6762465 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura 1006	-
0433034700	05/09/2019	05/09/2019	0000050919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,071.86	\$484,294.90	645	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:6762466 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1306	-
0433034700	09/09/2019	09/09/2019	0000090919	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,712.00	\$480,582.90	646	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Estudio Laboratorio PRNNA, CVE.RASTREO: 8846CAP320190908025696090 RFC: AAAA010101AA1, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:35	-
0433034700	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$480,577.90	647	REFERENCIA: 0090919	-
0433034700	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$480,577.10	648	REFERENCIA: 0090919	-
0433034700	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	085900419654325290	003	5663	\$2,205,500.00	-	\$2,686,077.10	649	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:53:22, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SD1770210DE9, CONCEPTO: FACT 534 APOYO ESCOLAR PROY 47, REFERENCIA: 0417224 CVE RAST: 085900419654325290	-
0433034700	10/09/2019	10/09/2019	0000001026	CHEQUE 0001026	508	1974	-	\$2,205,500.00	\$480,577.10	650	-	-
0433034700	11/09/2019	11/09/2019	0000000000	085900327954325496	003	5663	\$60,000.00	-	\$540,577.10	651	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:22:52, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SD1770210DE9, CONCEPTO: FACT A 535 APOYO UAVIS PROY 49, REFERENCIA: 0420441 CVE RAST: 085900327954325496	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000001027	CHEQUE 0001027	508	0652	-	\$6,705.00	\$533,872.10	652	-	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000120919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,375.00	\$529,497.10	653	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NI O DESPROTEG, CVE.RASTREO:6877697 RFC: HDN961016B96 IVA:00000000.00, Factura D 2820	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	2019091240044B36K0000010191166	003	5663	\$8,400.00	-	\$537,897.10	654	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:59:02, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1P 7002 1X1 FAC A542 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010191166	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	2019091240044B36K0000010191477	003	5663	\$8,400.00	-	\$546,297.10	655	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:59:10, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1P 7003 1X1 FAC A543 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010191477	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	2019091240044B36K0000010191643	003	5663	\$8,400.00	-	\$554,697.10	656	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:59:15, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1P 7004 1X1 FAC A544 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010191643	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	2019091240044B36K0000010191913	003	5663	\$8,400.00	-	\$563,097.10	657	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:59:23, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1P 7005 1X1 FAC A545 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010191913	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	2019091240044B36K0000010192158	003	5663	\$8,400.00	-	\$571,497.10	658	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:59:32, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1P 7006 1X1 FAC A546 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010192158	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	2019091240044B36K0000010192361	003	5663	\$8,400.00	-	\$579,897.10	659	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:59:37, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL. DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1P 7007 1X1 FAC A547 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010192361	-
0433034700	12/09/2019	12/09/2019	0000000000	2019091240044B36K0000010192593	003	5663	\$8,400.00	-	\$588,297.10	660	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:59:45, DEL CLIENTE SECRETARÍA DE LA HACIENDA PUBL. DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1P 7008 1X1 FAC A548 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010192593	-
0433034700	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	085901278414326098	003	5663	\$400,000.00	-	\$988,297.10	661	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:24, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320700540232769 CON RFC SD1770210DE9, CONCEPTO: FACT 549 CONSTR. COMUNID. PROJ 30, REFERENCIA: 0421317 CVE RAST: 085901278414326098	-
0433034700	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	085900368514326292	003	5663	\$99,548.82	-	\$1,087,845.92	662	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:53:47, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701216543914 CON RFC SD1770210DE9, CONCEPTO: FACT 550 CENTROS COMUNIT. PRY 43, REFERENCIA: 0421040 CVE RAST: 085900368514326292	-
0433034700	21/09/2019	23/09/2019	0000001028	CHEQUE 0001028	508	1974	-	\$4,974.46	\$1,082,871.46	663	-	-
0433034700	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$662.40	\$1,082,209.06	664	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433034700	24/09/2019	24/09/2019	0000001032	CHEQUE 0001032	508	1974	-	\$8,400.00	\$1,073,809.06	665	-	-
0433034700	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,500.00	\$1,063,309.06	666	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE.RASTREO:7055754 RFC: AAAA101010AAA1 IVA:00000000.00, Factura 1031	-
0433034700	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,500.00	\$1,052,809.06	667	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CASA HOGAR KAMAMI AC, CVE.RASTREO:7055755 RFC: AAAA101010AAA1 IVA:00000000.00, Factura 1032	-
0433034700	26/09/2019	26/09/2019	0000001029	CHEQ CA0001029	512	0316	-	\$8,400.00	\$1,044,409.06	668	-	-
0433034700	26/09/2019	26/09/2019	0000001031	CHEQ CA0001031	512	0316	-	\$8,400.00	\$1,036,009.06	669	-	-
0433034700	26/09/2019	26/09/2019	0000260916	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$500.00	\$1,035,509.06	670	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:7074211 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonala	-
0433034700	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,400.00	\$1,027,109.06	671	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MARIA FRANCISCA QUINTERO CARD, CVE.RASTREO:7084014 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonala	-
0433034700	27/09/2019	27/09/2019	0000001030	CHEQ CA0001030	512	0316	-	\$8,400.00	\$1,018,709.06	672	-	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	11	24			
							TOTAL:	\$2,823,848.82	\$2,815,946.52			



## Cuentas de Cheques

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

04/10/2019 11:05 AM

6194 NOMINA, Mes anterior, 01/09/2019 al 30/09/2019

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: \$2,619.15 MXP  
Saldo Actual: \$2,619.15 MXP  
Inicial del día: \$2,619.15 MXP  
Final Mes Anterior: \$29,689.89 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$6,457.58	\$30,439.10	1625	-	-
0421166194	02/09/2019	02/09/2019	0000002108	CHEQUE 0002108	508	1974	-	\$2,498.51	\$27,940.59	1626	-	-
0421166194	02/09/2019	02/09/2019	0000002109	CHEQUE 0002109	508	0498	-	\$1,406.30	\$26,534.29	1627	-	-
0421166194	03/09/2019	03/09/2019	0000002111	CHEQUE 0002111	508	1974	-	\$3,554.05	\$22,980.24	1628	-	-
0421166194	04/09/2019	04/09/2019	0000002110	CHEQUE 0002110	508	1974	-	\$651.61	\$22,328.63	1629	-	-
0421166194	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$548,617.51	-	\$570,946.14	1630	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$458,125.96	\$112,820.18	1631	-	-
0421166194	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$83,939.06	\$28,881.12	1632	-	-
0421166194	14/09/2019	17/09/2019	0000002114	CHEQUE 0002114	508	1974	-	\$2,460.65	\$26,420.47	1633	-	-
0421166194	17/09/2019	17/09/2019	0000002116	CHEQUE 0002116	508	1974	-	\$3,240.49	\$23,179.98	1634	-	-
0421166194	18/09/2019	18/09/2019	0000002113	CHEQUE 0002113	508	1974	-	\$223.33	\$22,956.65	1635	-	-
0421166194	19/09/2019	19/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,240.49	\$19,716.16	1636	-	-
0421166194	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$9,333.87	\$10,382.29	1637	-	-
0421166194	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$630,749.16	-	\$641,131.45	1638	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	RET OTROS 66848 NL	515	0373	-	\$625,544.53	\$15,586.92	1639	-	-
0421166194	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEV OTROS 66848 NL	015	0373	\$5,356.62	-	\$20,943.54	1640	-	-
0421166194	24/09/2019	24/09/2019	0000002119	CHEQUE 0002119	508	1974	-	\$4,213.96	\$16,729.58	1641	-	-
0421166194	25/09/2019	25/09/2019	0000002120	CHEQUE 0002120	508	1974	-	\$5,356.62	\$11,372.96	1642	-	-
0421166194	28/09/2019	30/09/2019	0000002112	CHEQUE 0002112	508	0498	-	\$628.02	\$10,744.94	1643	-	-
0421166194	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$675,771.87	-	\$686,516.81	1644	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$574,979.97	\$111,536.84	1645	-	-
0421166194	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$87,039.19	\$24,497.65	1646	-	-
0421166194	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$5,192.24	-	\$29,689.89	1647	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	18
TOTAL:	\$1,865,687.40	\$1,872,894.19



## Cuentas de Cheques

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

04/10/2019 11:02 AM

7694 CRI PROVISIONES, Mes anterior, 01/09/2019 al 30/09/2019

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: \$2,100,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$2,100,000.00 MXP  
Inicial del día: \$2,100,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,950,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$729,725.04	\$2,500,000.00	401	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	02/09/2019	02/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$2,600,000.00	402	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	13/09/2019	13/09/2019	0000130919	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$4,242,079.47	403	DE LA CUENTA 0455123389 SUBSIDIO 1Q SEPTIEMBRE 2019	-
0433087694	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$2,600,000.00	404	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$180,000.00	-	\$2,780,000.00	405	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$630,749.16	\$2,149,250.84	406	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	24/09/2019	24/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$109,250.84	\$2,040,000.00	407	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$40,000.00	\$2,000,000.00	408	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$1,950,000.00	409	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$190,211.79	\$1,759,788.21	410	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/09/2019	30/09/2019	0000300919	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,401,867.68	411	DE LA CUENTA 1021728412 SUBSIDIO 2Q SEPTIEMBRE 2019	-
0433087694	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$1,759,788.21	412	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$190,211.79	-	\$1,950,000.00	413	DE LA CUENTA 0421166206	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	8
TOTAL:	\$3,754,370.73	\$5,034,095.77





CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$756,245.56	6132	REFERENCIA: 0170919	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$756,244.76	6133	REFERENCIA: 0170919	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,517.10	\$754,727.66	6134	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6927576 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$753,275.63	6135	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6927577 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$751,130.07	6136	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:6927578 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,324.13	\$728,805.94	6137	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:6927579 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q17 2019	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,240.00	\$724,565.94	6138	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA, CVE.RASTREO:6927580 RFC: IVA:00000000.00, Factura 09 A	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$718,749.44	6139	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:6927581 RFC: IVA:00000000.00, Factura C159	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$712,932.95	6140	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:6927582 RFC: IVA:00000000.00, Factura 0ED5	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$707,116.46	6141	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:6927583 RFC: IVA:00000000.00, Factura 83E9	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,317.33	\$690,799.13	6142	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:6927584 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$510.50	\$690,288.63	6143	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000170919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$102,545.45	\$587,743.18	6144	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q17 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$248,180.00	\$339,563.18	6145	521270026019 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$180,000.00	\$159,563.18	6146	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	17/09/2019	17/09/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$109,338.72	\$50,224.46	6147	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000180919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$48,224.46	6148	CLABE: BEM TEF.BCO:014 NOTARIA 9 SC, CVE.RASTREO:6946253 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura 185	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$9,238.00	-	\$57,462.46	6149	-	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$13,885.00	-	\$71,347.46	6150	-	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$2,583.00	-	\$73,930.46	6151	-	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$24,919.00	-	\$98,849.46	6152	-	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$6,970.00	-	\$105,819.46	6153	-	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$4,386.00	-	\$110,205.46	6154	-	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$4,640.00	-	\$114,845.46	6155	-	-
0421166206	18/09/2019	18/09/2019	0000000000	DEPERFECTIVO	000	1974	\$5,100.00	-	\$119,945.46	6156	-	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$25,189.33	\$94,756.13	6157	BEM GNP INFO 9008 0000000000000000000070001441188125257294, AL RFC GNP9211244P0, RAS 88469263659060002581 FAC 002581	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,682.54	\$92,073.59	6158	CLABE: BEM TEF.BCO:014 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, CVE.RASTREO:7002969 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV30714	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,412.64	\$89,660.95	6159	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:7002970 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3981	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,687.53	\$84,973.42	6160	CLABE: BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:7002971 RFC: AAZ1105192L3 IVA:00000000.00, Factura 260916	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,764.00	\$83,209.42	6161	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:7002972 RFC: IVA:00000000.00, Factura 41	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,171.99	\$77,037.43	6162	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:7002973 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1658	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,686.78	\$71,350.65	6163	CLABE: BEM TEF.BCO:036 HUGO IVAN VALOR RUIZ, CVE.RASTREO:7002974 RFC: IVA:00000000.00, Factura 114	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,044.00	\$70,306.65	6164	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JUAN PABLO BECERRA BRIZUELA, CVE.RASTREO:7002975 RFC: IVA:00000000.00, Factura B35C	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$220.00	\$70,086.65	6165	CLABE: BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:7002976 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00, Factura DVF5168019931	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$59,199.15	6166	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7002977 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,726.00	\$56,473.15	6167	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:7002978 RFC: IVA:00000000.00, Facturas 1397F, 1398F	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,110.20	\$53,362.95	6168	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7002979 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 19 al 23 Agosto 2019	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,229.00	\$51,133.95	6169	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7002980 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 19 al 23 Agosto 2019	-



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,588.50	\$43,545.45	6170	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:7002981 RFC: IVA:00000000.00, Factura A957	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,474.80	\$37,070.65	6171	CLABE: LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, BEM TEF.BCO:002 CVE.RASTREO:7002982 RFC: IVA:00000000.00, Factura A941	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000200919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,859.43	\$35,211.22	6172	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 28992 G AL R.F.C.	-
0421166206	20/09/2019	20/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$117.00	\$35,094.22	6173	BEM COMISION FEDERA 00000000001437761200215190921000001170, AL RFC CSS160330CP7, RAS: 8846926303284088924 FAC 088924	-
0421166206	21/09/2019	23/09/2019	0000001783	CHEQUE 0001783	508	1566	-	\$5,378.69	\$29,715.53	6174	DEPOSITO A CTA. 1070197146	-
0421166206	21/09/2019	23/09/2019	0000001781	CHEQUE 0001781	508	1974	-	\$5,378.69	\$24,336.84	6175	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$24,100.00	-	\$48,436.84	6176	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$10.00	-	\$48,446.84	6177	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,580.00	-	\$58,026.84	6178	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$12,065.00	-	\$70,091.84	6179	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,483.00	-	\$72,574.84	6180	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,674.00	-	\$74,248.84	6181	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$29,157.00	-	\$103,405.84	6182	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$20,000.00	-	\$123,405.84	6183	-	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$662.40	-	\$124,068.24	6184	DE LA CUENTA 0433034700	-
0421166206	23/09/2019	23/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,600.00	-	\$130,668.24	6185	DE LA CUENTA 0421166215	-
0421166206	24/09/2019	24/09/2019	0000240919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,474.89	\$129,193.35	6186	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7034308 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	24/09/2019	24/09/2019	0000240919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,195.26	\$126,998.09	6187	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7034309 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	24/09/2019	24/09/2019	0000240919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$125,142.09	6188	CLABE: BEM TEF.BCO:021 GILBERTO QUINTANA SALAZAR, CVE.RASTREO:7034310 RFC: IVA:00000000.00, Factura BDe8	-
0421166206	24/09/2019	24/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$109,250.84	-	\$234,392.93	6189	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	24/09/2019	24/09/2019	0000240919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$809.99	\$233,582.94	6190	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	24/09/2019	24/09/2019	0000240919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$174,059.19	\$59,523.75	6191	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro ESP 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	24/09/2019	24/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0020	\$5,950.00	-	\$65,473.75	6192	-	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,626.00	-	\$68,099.75	6193	-	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,110.00	-	\$72,209.75	6194	-	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,933.00	-	\$75,142.75	6195	-	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$16,703.00	-	\$91,845.75	6196	-	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,050.00	-	\$99,895.75	6197	-	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,727.84	\$98,167.91	6198	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ORTOGAR SA DE CV, CVE.RASTREO:7055748 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$96,167.91	6199	CLABE: BEM TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:7055749 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,856.00	\$94,311.91	6200	CLABE: BEM TEF.BCO:030 MAS VIDA CENTRAL DE ESPECIALI, CVE.RASTREO:7055750 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$89,311.91	6201	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESP, CVE.RASTREO:7055751 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$87,311.91	6202	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7055752 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$84,311.91	6203	CLABE: BEM TEF.BCO:014 HIPOCRATES HEMODIALISIS CVE.RASTREO:7055753 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,642.60	\$77,669.31	6204	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7055756 RFC: IVA:00000000.00, Factura A972	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,112.60	\$75,556.71	6205	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7055757 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 26 al 30 Agosto 2019	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,803.75	\$68,752.96	6206	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7055758 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 26 al 30 Agosto 2019	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,939.80	\$55,813.16	6207	CLABE: BEM TEF.BCO:062 JOSE ROBERTO CASTELLANOS DE A, CVE.RASTREO:7055759 RFC: IVA:00000000.00, Factura B1613	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,296.14	\$51,517.02	6208	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Cotizacion 340221 AL R.F.C.	-
0421166206	25/09/2019	25/09/2019	0000250919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$48,517.02	6209	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000001788	CHEQUE 0001788	508	1974	-	\$5,000.00	\$43,517.02	6210	DEPOSITO A CTA. 0639291220	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$40,000.00	-	\$83,517.02	6211	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,354.00	\$82,163.02	6212	BEM COMISION FEDERA 000000000014371903066061910040000013548, AL RFC CSS160330CP7, RAS: 88469269008443088924 FAC 088924	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$828.00	\$81,335.02	6213	BEM AXTEL S.A. DE CV 0000000000000000000014007052305842424, AL RFC AX1940727FP8, RAS 88469269414843002292 FAC 002292	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$80,786.02	6214	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469269005613001310 FAC 001310	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$899.00	\$79,887.02	6215	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469269002784001310 FAC 001310	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,095.70	\$75,791.32	6216	BEM GNP INFO 9008 0000000000000000000070001444326125253270, AL RFC GNP9211244P0, RAS 88469269423045002581 FAC 002581	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,657.89	\$62,133.43	6217	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 29353 G AL R.F.C.	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$51,245.93	6218	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7088906 RFC: NME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,268.00	\$49,977.93	6219	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CJ, CVE.RASTREO:7088907 RFC: AAAA0110101AA1 IVA:00000000.00, Cotizacion 95733	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,459.67	\$42,518.26	6220	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:7088908 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A1243, A1246	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,039.28	\$40,478.98	6221	CLABE: BEM TEF.BCO:036 HUGO IVAN VALOR RUIZ, CVE.RASTREO:7088909 RFC: IVA:00000000.00, Factura 115	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,362.00	\$39,116.98	6222	CLABE: BEM TEF.BCO:021 GILBERTO QUINTANA SALAZAR, CVE.RASTREO:7088910 RFC: IVA:00000000.00, Factura E9D9	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,653.97	\$30,463.01	6223	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE, CVE.RASTREO:7088911 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM146790	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$678.68	\$29,784.33	6224	CLABE: BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:7088912 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ101590657	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$79,784.33	6225	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	26/09/2019	26/09/2019	0000260919	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$29,918.95	\$49,865.38	6226	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:7089146 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales	-
0421166206	27/09/2019	27/09/2019	0000001789	CHEQUE 0001789	508	1974	-	\$10,093.50	\$39,771.88	6227	-	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$18,267.00	-	\$58,038.88	6228	-	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$640.00	-	\$58,678.88	6229	-	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,245.00	-	\$60,923.88	6230	-	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,507.00	-	\$65,430.88	6231	-	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$190,211.79	-	\$255,642.67	6232	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000300919	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$190,211.79	\$65,430.88	6233	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENE:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP3201909300838237814 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:15:02	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$65,425.88	6234	REFERENCIA: 0300919	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$65,425.08	6235	REFERENCIA: 0300919	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,707,504.55	6236	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$190,211.79	\$1,517,292.76	6237	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$675,771.87	\$841,520.89	6238	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	60	122
TOTAL:	\$4,879,193.51	\$4,097,818.58