



Cuentas de Cheques

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

04/11/2019 11:51 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/10/2019 al 31/10/2019

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: \$280,130.56 MXP
Saldo Actual: \$280,130.56 MXP
Inicial del día: \$280,130.56 MXP
Final Mes Anterior: \$280,130.56 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,155.00	\$368,243.59	22	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254690 RFC: IVA:00000000.00, San Gaspar 17 al 20 Septiembre 2019	-
1065172046	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,155.00	\$358,088.59	23	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254692 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 17 al 20 Septiembre 2019	-
1065172046	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,155.00	\$347,933.59	24	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254693 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 17 al 20 Septiembre 2019	-
1065172046	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,583.00	\$342,350.59	25	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254706 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 02 al 06 Septiembre 2019	-
1065172046	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,583.00	\$336,767.59	26	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254708 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 02 al 06 Septiembre 2019	-
1065172046	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,548.00	\$326,219.59	27	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465174 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 30 Sep al 04 Oct 2019	-
1065172046	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,502.00	\$315,717.59	28	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465175 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 30 Sep al 04 Oct 2019	-
1065172046	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,530.00	\$305,187.59	29	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465176 RFC: IVA:00000000.00, San Gaspar 30 Sep al 04 Oct 2019	-
1065172046	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,406.00	\$296,781.59	30	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465183 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas 23 al 27 Septiembre 2019	-
1065172046	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,350.00	\$288,431.59	31	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465184 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel 23 al 27 Septiembre 2019	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,378.00	\$280,053.59	32	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ CVE.RASTREO:7465185 RFC: IVA:00000000.00, San Gaspar 23 al 27 Septiembre 2019	-
1065172046	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	022	0314	\$76.97	-	\$280,130.56	33	-	-
							DEPÓSITOS		RETIROS			
							OPERACIONES:		1		11	
							TOTAL:		\$76.97		\$98,345.00	



Cuentas de Cheques

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

04/11/2019 11:51 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/10/2019 al 31/10/2019

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: \$169,713.01 MXP
Saldo Actual: \$169,713.01 MXP
Inicial del día: \$169,713.01 MXP
Final Mes Anterior: \$166,563.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$13,000.00	-	\$186,913.01	457	-	-
0421166215	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$163,323.01	458	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:7162298 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desp Ago 11010020891	-
0421166215	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$29,500.00	\$133,823.01	459	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:7162299 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desay Ago 11010010823	-
0421166215	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$110,233.01	460	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:7162300 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desp Jul 11010020731	-
0421166215	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$29,500.00	\$80,733.01	461	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:7162301 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Desay Jul 11010010760	-
0421166215	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,700.00	-	\$84,433.01	462	-	-
0421166215	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$4,030.00	-	\$88,463.01	463	-	-
0421166215	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$4,850.00	-	\$93,313.01	464	-	-
0421166215	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,150.00	-	\$96,463.01	465	-	-
0421166215	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$27,020.00	-	\$123,483.01	466	-	-
0421166215	25/10/2019	25/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,900.00	-	\$127,383.01	467	-	-
0421166215	28/10/2019	28/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$2,150.00	-	\$129,533.01	468	-	-
0421166215	30/10/2019	30/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$22,880.00	-	\$152,413.01	469	-	-
0421166215	30/10/2019	30/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,990.00	-	\$156,403.01	470	-	-
0421166215	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$10,160.00	-	\$166,563.01	471	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	11	4
TOTAL:	\$98,830.00	\$106,180.00



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

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

No. DE CLIENTE
 000034893
 DÍAS DEL PERIODO
 31

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

Bansí siempre contigo en tu smartphone.

Con BEL Móvil puedes disfrutar de los beneficios de llevar a Bansí contigo a todos lados.

Tendrás acceso a muchos de los servicios de Bansí en Línea que ya conoces, ahora en tu teléfono móvil: consulta de saldos y movimientos, traspasos entre cuentas, transferencias de fondos, pago de servicios y más.

Descarga BEL Móvil sin costo en la Apple Store o Google Play.

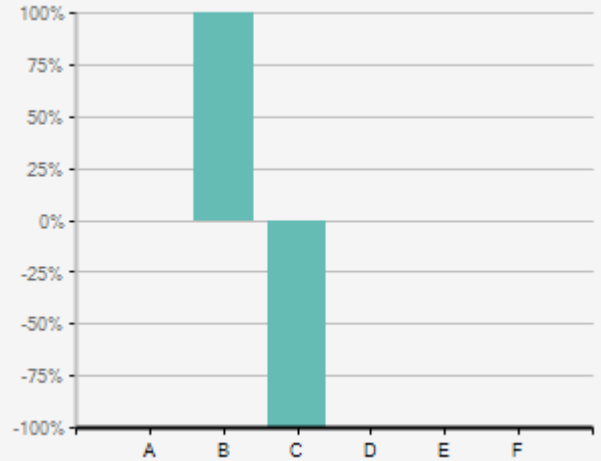
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273	0.00	0.00	0.00	0.00	16,507.79
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	16,507.79

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 OCTUBRE DE 2019
--	--------------------------------	------------------------------------	--

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		957,030.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	957,030.76
OTROS CARGOS(-)	C	957,030.76
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		957,030.76
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		16,507.79
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
01/10/2019	11019	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/10/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP1201910010840029646 Numero de Referencia:11019 Concepto del Pago:Pago convenio IPEJAL 14 Hora:13:17:34	60,284.50	0.00	60,284.50
01/10/2019	11019	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/10/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP2201910010840029648 Numero de Referencia:11019 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q18 2019 Hora:13:17:34	451,456.86	0.00	511,741.36
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	60,284.50	451,456.86



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 OCTUBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/10/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,184.96	427,271.90
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,078.26	286,193.64
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	283,889.37
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,804.94	237,084.43
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.03	236,472.40
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,122.85	213,349.55
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	211,201.76
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	118,493.48	92,708.28
02/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,708.28	0.00
16/10/2019	161019	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/10/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846CAP4201910160848464190 Numero de Referencia: 161019 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q19 2019 Hora: 11:10:10	445,289.40	0.00	445,289.40
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,966.87	421,322.53
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,806.03	281,516.50
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	279,212.23
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,804.94	232,407.29
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.03	231,795.26

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 OCTUBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/10/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,122.85	208,672.41
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	206,524.62
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	114,652.37	91,872.25
16/10/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	91,872.25	0.00
TOTALES			957,030.76	957,030.76	



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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 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, 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, 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



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

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$2,655,234.36	697	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,200.00	\$2,654,034.36	698	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	2019101140044836K0000011083364	003	5663	-	\$12,919.96	\$2,666,954.32	699	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:54:02, DEL CLIENTE R14310STPS SNEJALI, DE LA CLABE 044320010080132255 CON RFC ND, CONCEPTO: 148CMATSPEI 14131909046, REFERENCIA: 1909046 CVE RAST: 2019101140044836K0000011083364	-
0433034700	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	2019101140044836K0000011083504	003	5663	\$11,089.83	-	\$2,678,044.15	700	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:54:13, DEL CLIENTE R14310STPS SNEJALI, DE LA CLABE 044320010080132255 CON RFC ND, CONCEPTO: 148CMATSPEI 14131909047, REFERENCIA: 1909047 CVE RAST: 2019101140044836K0000011083504	-
0433034700	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	2019101140044836K0000011083610	003	5663	\$12,983.30	-	\$2,691,027.45	701	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:54:24, DEL CLIENTE R14310STPS SNEJALI, DE LA CLABE 044320010080132255 CON RFC ND, CONCEPTO: 148CMATSPEI 14131909048, REFERENCIA: 1909048 CVE RAST: 2019101140044836K0000011083610	-
0433034700	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,616.00	\$2,676,411.45	702	CLABE: BEM TEF.BCO:014 EGUIARTE QUIRARTÉ Y ASOCIADOS, CVE.RASTREO:7414019 RFC: IVA:00000000.00, Pago Oficio PPNNATON-1177-2019	-
0433034700	17/10/2019	17/10/2019	0000001035	CHEQ CA0001035	512	1580	-	\$8,400.00	\$2,668,011.45	703	-	-
0433034700	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	002601001910170000499931	003	5663	\$26,950.00	-	\$2,694,961.45	704	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:27, DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV, DE LA CLABE 01273000443171714 CON RFC COP920428Q20, CONCEPTO: COPPEL SA DE CV, REFERENCIA: 0171019 CVE RAST: 002601001910170000499931	-
0433034700	18/10/2019	18/10/2019	0000001036	CHEQUE 0001036	508	1536	-	\$1,602.40	\$2,693,359.05	705	-	-
0433034700	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,588.00	\$2,686,771.05	706	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LUIS ENRIQUE AGUILAR MANZANO, CVE.RASTREO:7465191 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-348	-
0433034700	19/10/2019	21/10/2019	0000001034	CHEQ CA0001034	512	0316	-	\$8,400.00	\$2,678,371.05	707	-	-
0433034700	21/10/2019	21/10/2019	0000211019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,778.12	\$2,671,592.93	708	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0556392493, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	21/10/2019	21/10/2019	0000211019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,530.00	\$2,670,062.93	709	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ROBERTO CARLOS REYES DIAZ, CVE.RASTREO:7485594 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	21/10/2019	21/10/2019	0000211019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,519.64	\$2,667,543.29	710	CLABE: BEM TEF.BCO:002 HECTOR MANUEL VILLALOBOS CAZA, CVE.RASTREO:7485594 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	21/10/2019	21/10/2019	0000211019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,329.00	\$2,666,214.29	711	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:7485595 RFC: IVA:00000000.00	-
0433034700	21/10/2019	21/10/2019	0000211019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$680.00	\$2,665,534.29	712	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:7485596 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	21/10/2019	21/10/2019	0000211019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$136.12	\$2,665,398.17	713	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FERRETERIA GUADALAJARA, CVE.RASTREO:7485597 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	21/10/2019	21/10/2019	0000211019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,050.70	\$2,655,347.47	714	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAREMIA SA DE CV, CVE.RASTREO:7485597 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	22/10/2019	22/10/2019	0000000000	002601001910220000908465	003	5663	\$107,250.00	-	\$2,762,597.47	715	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:37, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SP1845944 506797, REFERENCIA: 1845944 CVE RAST: 002601001910220000908465	-
0433034700	24/10/2019	24/10/2019	0000241019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$197,501.60	\$2,565,095.87	716	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FAMILIA DIGITAL S DE RL CV, CVE.RASTREO:7543668 RFC: FDI1505259L4 IVA:00000000.00, Factura 415	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$2,562,095.87	717	CLABE: BEM TEF.BCO:002 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE, CVE.RASTREO:7572906 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$2,560,095.87	718	CLABE: BEM TEF.BCO:002 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE, CVE.RASTREO:7572907 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,490.00	\$2,557,605.87	719	CLABE: BEM TEF.BCO:014 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S, CVE.RASTREO:7572908 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$2,555,605.87	720	CLABE: BEM TEF.BCO:014 HIPOCRATES HEMODIALISIS, CVE.RASTREO:7572909 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,050.00	\$2,553,555.87	721	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:7572910 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,500.00	\$2,550,055.87	722	CLABE: BEM TEF.BCO:012 TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, CVE.RASTREO:7572911 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$872.00	\$2,549,183.87	723	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,432.00	\$2,547,751.87	724	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,432.00	\$2,546,319.87	725	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,208.00	\$2,545,111.87	726	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$2,542,711.87	727	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$2,540,911.87	728	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$680.00	\$2,540,231.87	729	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$2,537,831.87	730	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$2,535,431.87	731	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,215.26	\$2,533,216.61	732	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAREMIA SA DE CV, CVE.RASTREO:7574810 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$103.53	\$2,533,113.08	733	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:7574811 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,536.92	\$2,530,576.16	734	CLABE: BEM TEF.BCO:012 EDUARDO SANCHEZ FLORES, CVE.RASTREO:7574812 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$62,118.00	\$2,468,458.16	735	CLABE: BEM TEF.BCO:014 EGUIARTE QUIRARTE Y ASOCIADOS, CVE.RASTREO:7575340 RFC: EQA190218DA8 IVA:00000000.00, Pago Oficio PPNNA-TON-1306-2019	-
0433034700	25/10/2019	25/10/2019	0000251019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$654.00	\$2,467,804.16	736	CLABE: BEM TEF.BCO:002 HILOS Y ESTAMBRES SANTA TERES, CVE.RASTREO:7575341 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	28/10/2019	28/10/2019	0000001037	CHEQUE 0001037	508	1974	-	\$400,000.00	\$2,067,804.16	737	-	-
0433034700	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,800.00	\$2,066,004.16	738	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	28/10/2019	28/10/2019	0000281019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$2,063,604.16	739	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016419, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$810.18	\$2,062,793.98	740	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7635185 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$991.50	\$2,061,802.48	741	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LUIS ENRIQUE AGUILAR MANZANO, CVE.RASTREO:7635186 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$175.00	\$2,061,627.48	742	CLABE: BEM TEF.BCO:127 MODATELAS SAPI DE CV, CVE.RASTREO:7635187 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,799.60	\$2,050,827.88	743	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:7635188 RFC: IVA:00000000.00, Pago UAVI Tonalá	-
0433034700	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,971.20	\$2,038,856.68	744	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ARMANDO MENDOZA MENDOZA, CVE.RASTREO:7635189 RFC: IVA:00000000.00, Pago UAVI Tonalá	-
0433034700	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,860.40	\$2,033,996.28	745	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0128897425, Pago UAVI Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,830.43	\$2,032,165.85	746	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0267682333, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	31/10/2019	31/10/2019	0000311019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,716.80	\$2,030,449.05	747	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JOSE GOLDBERG PADILLA, CVE.RASTREO:7666764 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	31/10/2019	31/10/2019	0000001038	CHEQUE 0001038	508	1974	-	\$451.31	\$2,029,997.74	748	-	-
								DEPÓSITOS		RETIROS		
								OPERACIONES:	10	66		
								TOTAL:	\$1,897,609.61	\$886,320.93		



Cuentas de Cheques

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

04/11/2019 11:52 AM

6194 NOMINA, 01/10/2019 al 31/10/2019

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: \$8,212.24 MXP
Saldo Actual: \$8,212.24 MXP
Inicial del día: \$8,212.24 MXP
Final Mes Anterior: \$22,540.82 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$12,338.02	\$17,351.87	1648	-	-
0421166194	01/10/2019	01/10/2019	0000002125	CHEQUE 0002125	508	1508	-	\$3,240.49	\$14,111.38	1649	-	-
0421166194	01/10/2019	01/10/2019	0000002123	CHEQUE 0002123	508	1974	-	\$3,251.65	\$10,859.73	1650	-	-
0421166194	02/10/2019	02/10/2019	0000002117	CHEQUE 0002117	508	1974	-	\$982.56	\$9,877.17	1651	-	-
0421166194	02/10/2019	02/10/2019	0000002121	CHEQUE 0002121	508	1974	-	\$1,103.89	\$8,773.28	1652	-	-
0421166194	02/10/2019	02/10/2019	0000002124	CHEQUE 0002124	508	1974	-	\$6,146.02	\$2,627.26	1653	-	-
0421166194	02/10/2019	02/10/2019	0000002118	CHEQUE 0002118	508	1974	-	\$8.11	\$2,619.15	1654	-	-
0421166194	10/10/2019	10/10/2019	0000002122	CHEQUE 0002122	508	1974	-	\$13.66	\$2,605.49	1655	-	-
0421166194	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$550,518.98	-	\$553,124.47	1656	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$456,750.97	\$96,373.50	1657	-	-
0421166194	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$79,735.88	\$16,637.62	1658	-	-
0421166194	17/10/2019	17/10/2019	0000002127	CHEQUE 0002127	508	1974	-	\$2,460.65	\$14,176.97	1659	-	-
0421166194	17/10/2019	17/10/2019	0000002130	CHEQUE 0002130	508	1974	-	\$3,240.49	\$10,936.48	1660	-	-
0421166194	18/10/2019	18/10/2019	0000002131	CHEQUE 0002131	508	1974	-	\$3,686.13	\$7,250.35	1661	-	-
0421166194	21/10/2019	21/10/2019	0000002132	CHEQUE 0002132	508	1536	-	\$756.91	\$6,493.44	1662	-	-
0421166194	21/10/2019	21/10/2019	0000002129	CHEQUE 0002129	508	1973	-	\$628.02	\$5,865.42	1663	-	-
0421166194	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$714,721.84	-	\$720,587.26	1664	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$618,741.82	\$101,845.44	1665	-	-
0421166194	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$10,617.81	-	\$112,463.25	1666	-	-
0421166194	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$89,903.04	\$22,560.21	1667	-	-
0421166194	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$3,240.49	-	\$25,800.70	1668	-	-
0421166194	31/10/2019	31/10/2019	0000002128	CHEQUE 0002128	508	1974	-	\$3,240.49	\$22,560.21	1669	-	-
0421166194	31/10/2019	31/10/2019	0000002126	CHEQUE 0002126	508	1974	-	\$19.39	\$22,540.82	1670	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	19
TOTAL:	\$1,279,099.12	\$1,286,248.19



Cuentas de Cheques

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

04/11/2019 11:52 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/10/2019 al 31/10/2019

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: \$2,331,400.00 MXP
Saldo Actual: \$2,331,400.00 MXP
Inicial del día: \$2,331,400.00 MXP
Final Mes Anterior: \$2,331,400.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$2,100,000.00	414	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$231,400.00	-	\$2,331,400.00	415	DE LA CUENTA 0455123389 DEVOLUCION ISR DIF MAYO 2019	-
0433087694	15/10/2019	15/10/2019	0000151019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,973,479.47	416	DE LA CUENTA 1021728412 SUBSIDIO 10 OCTUBRE 2019	-
0433087694	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$2,331,400.00	417	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/10/2019	30/10/2019	0000301019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,973,479.47	418	DE LA CUENTA 1066796672 SUBSIDIO 20 OCTUBRE 2019	-
0433087694	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$2,331,400.00	419	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	2
TOTAL:	\$3,665,558.94	\$3,284,158.94



Cuentas de Cheques

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

04/11/2019 11:50 AM

6206 1 PAGADORA, 01/10/2019 al 31/10/2019

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: \$59,874.53 MXP
Saldo Actual: \$59,874.53 MXP
Inical del día: \$59,874.53 MXP
Final Mes Anterior: \$821,103.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$850.00	-	\$842,370.89	6239	-	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,523.39	\$825,847.50	6240	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:7162293 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,117.10	\$823,730.40	6241	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7162294 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,080.58	\$821,649.82	6242	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7162295 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,927.89	\$818,721.93	6243	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7162296 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,525.99	\$811,195.94	6244	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:7162297 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q18 2019	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$750,911.44	6245	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago pensiones Q18 2019, CVE RASTREO: 8846CAP1201910010840029646 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:17:24	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$750,906.44	6246	REFERENCIA: 0011019	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$750,905.64	6247	REFERENCIA: 0011019	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$451,456.86	\$299,448.78	6248	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos convenio IPEJAL 14, CVE RASTREO: 8846CAP2201910010840029648 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:17:24	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$299,443.78	6249	REFERENCIA: 0011019	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$299,442.98	6250	REFERENCIA: 0011019	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$104,787.05	\$194,655.93	6251	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Caja de ahorro Q18 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	01/10/2019	01/10/2019	0000011019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,149.38	\$193,506.55	6252	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$17,181.00	-	\$210,687.55	6253	-	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000001791	CHEQUE 0001791	508	1974	-	\$7,350.00	\$203,337.55	6254	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$205,037.55	6255	-	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$8,268.00	-	\$213,305.55	6256	-	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$17,076.00	-	\$230,381.55	6257	-	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$1,608.00	-	\$231,989.55	6258	-	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$2,980.00	-	\$234,969.55	6259	-	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$1,902.00	-	\$236,871.55	6260	-	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$86,871.55	6261	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000021019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$81,055.06	6262	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:7178448 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2318	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000021019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$75,238.56	6263	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:7178449 RFC: IVA:00000000.00, Factura 70FD	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000021019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$69,422.07	6264	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:7178450 RFC: IVA:00000000.00, Factura DE80	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000021019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,240.00	\$65,182.07	6265	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA, CVE.RASTREO:7178451 RFC: IVA:00000000.00, Factura C761	-
0421166206	02/10/2019	02/10/2019	0000117226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$785.00	\$64,397.07	6266	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037430800, 0117226 AL R.F.C. ECO181212H28	-
0421166206	03/10/2019	03/10/2019	0000001793	CHEQUE 0001793	508	1974	-	\$3,500.00	\$60,897.07	6267	DEPOSITO A CTA. 1063163488 RFC GOCM691008UC2	-
0421166206	03/10/2019	03/10/2019	0000031019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$30.00	\$60,867.07	6268	CLABE: BEM TEF.BCO:021 GILBERTO QUINTANA SALAZAR, CVE.RASTREO:7201431 RFC: IVA:00000000.00, Complemento Factura E9D9	-
0421166206	04/10/2019	04/10/2019	0000041019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,484.12	\$48,382.95	6269	CLABE: BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:7233599 RFC: AA21105192L3 IVA:00000000.00, Factura CFDI-263753	-
0421166206	04/10/2019	04/10/2019	0000041019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,562.00	\$45,820.95	6270	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:7233600 RFC: IVA:00000000.00, Factura 43	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	04/10/2019	04/10/2019	0000041019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,751.35	\$32,069.60	6271	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 29687 G AL R.F.C.	-
0421166206	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$28,624.00	-	\$60,693.60	6272	-	-
0421166206	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$4,040.00	-	\$64,733.60	6273	-	-
0421166206	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$12,648.00	-	\$77,381.60	6274	-	-
0421166206	04/10/2019	04/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$17,035.00	-	\$94,416.60	6275	-	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$6,260.00	-	\$100,676.60	6276	-	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$1,311.00	-	\$101,987.60	6277	-	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,487.47	\$94,500.13	6278	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 ARISTÓTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:7254686 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A1245, A1244	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,327.25	\$90,172.88	6279	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 CARLOS NAFARRATE, SA DE CV, CVE.RASTREO:7254687 RFC: IVA:00000000.00, Factura DCP0055971	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,770.00	\$86,402.88	6280	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:7254688 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1415F	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,653.97	\$77,748.91	6281	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CVE.RASTREO:7254689 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE000978TCAM154181	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,776.00	\$73,972.91	6282	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254691 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 17 al 20 Septiembre 2019	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,160.00	\$66,812.91	6283	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254694 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1037	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,936.00	\$59,876.91	6284	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254702 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 17 al 20 Septiembre 2019	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,884.70	\$47,992.21	6285	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254703 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 09 al 13 Septiembre 2019	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,826.20	\$41,166.01	6286	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254704 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1005	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,534.00	\$33,632.01	6287	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254705 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A988, A1006	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,092.00	\$29,540.01	6288	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254707 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 02 al 06 Septiembre 2019	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,101.00	\$24,439.01	6289	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254709 RFC: IVA:00000000.00, Factura A9	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,643.50	\$12,795.51	6290	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7254710 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, CAICs 02 al 06 Septiembre 2019	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$42,898.46	-	\$55,693.97	6291	DE LA CUENTA 0433034700	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,538.00	\$44,155.97	6292	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010271910100000115385, AL RFC CSS160330CP7, RAS: 88469280073163088924 FAC 088924	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,233.00	\$41,922.97	6293	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Facturas 854, 857 AL R.F.C.	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,339.80	\$40,583.17	6294	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 856 AL R.F.C.	-
0421166206	07/10/2019	07/10/2019	0000071019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$556.80	\$40,026.37	6295	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 855 AL R.F.C.	-
0421166206	08/10/2019	08/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	0644	\$1,000.00	-	\$41,026.37	6296	-	-
0421166206	09/10/2019	09/10/2019	0000001790	CHEQUE 0001790	508	1900	-	\$5,824.44	\$35,201.93	6297	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$27,037.00	-	\$62,238.93	6298	-	-
0421166206	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$2,109.00	-	\$64,347.93	6299	-	-
0421166206	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$4,890.00	-	\$69,237.93	6300	-	-
0421166206	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$1,661.00	-	\$70,898.93	6301	-	-
0421166206	10/10/2019	10/10/2019	0000000000	DEFELECTIVO	000	1974	\$1,765.00	-	\$72,663.93	6302	-	-
0421166206	10/10/2019	10/10/2019	0000001794	CHEQUE 0001794	508	1974	-	\$4,839.00	\$67,824.93	6303	-	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,703.96	\$65,120.97	6304	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCI, CVE.RASTREO:7342493 RFC: IVA:00000000.00, Factura C24916	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$768.48	\$64,352.49	6305	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:7342495 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1766	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,530.21	\$62,822.28	6306	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:7342497 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1777	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,055.01	\$55,767.27	6307	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:7342499 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV1765	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,339.40	\$46,427.87	6308	CLABE: , BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS A2TLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:7342501 RFC: AAZ1105192L3 IVA:00000000.00, Factura 264520	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$35,540.37	6309	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 NETLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7342503 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,383.33	\$33,157.04	6310	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 JOSE MANUEL ARRATIA LUGO, CVE.RASTREO:7342504 RFC: IVA:00000000.00, Factura SIVEC AIA 126	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,050.00	\$32,107.04	6311	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079411910140000010501, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469284044165088924 FAC 088924	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$600.00	\$31,507.04	6312	BEM COMISION FEDERA 000000000014791607035591910180000006009, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469284042904088924 FAC 088924	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$117.00	\$31,390.04	6313	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004241910180000001178, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469284048234088924 FAC 088924	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,973.00	\$17,417.04	6314	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064291910120000139736, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469284042914088924 FAC 088924	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,147.00	\$16,270.04	6315	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469284056735001310 FAC 001310	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$15,721.04	6316	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469284056741001310 FAC 001310	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,236.31	\$9,484.73	6317	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 30144 G AL R.F.C.	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000111019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,542.72	\$6,942.01	6318	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:127 BENEF:MANUEL EMILIO BENITEZ GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Boletos Galá, CVE RASTREO: 8846CAP2201910110845688378 RFC: IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:31:37	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,937.01	6319	REFERENCIA: 0111019	-
0421166206	11/10/2019	11/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,936.21	6320	REFERENCIA: 0111019	-
0421166206	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$9,087.00	-	\$16,023.21	6321	-	-
0421166206	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$12,965.00	-	\$28,988.21	6322	-	-
0421166206	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$5,600.00	-	\$34,588.21	6323	-	-
0421166206	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,160.00	-	\$38,748.21	6324	-	-
0421166206	14/10/2019	14/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$3,704.00	-	\$42,452.21	6325	-	-
0421166206	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,684,531.68	6326	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$550,518.98	\$1,134,012.70	6327	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,500.00	\$1,130,512.70	6328	CLABE: BEM TEF.BCO:021 EVERARDO CONTRERAS DEL ALBA, CVE.RASTREO:7410276 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,660.00	\$1,128,852.70	6329	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SENEFRO S.C., CVE.RASTREO:7410277 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,500.00	\$1,126,352.70	6330	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JOSE ADRIAN GAMBOA MORALES, CVE.RASTREO:7410278 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$1,124,352.70	6331	CLABE: BEM TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:7410279 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$928.00	\$1,123,424.70	6332	CLABE: BEM TEF.BCO:030 MAS VIDA CENTRAL DE ESPECIALI, CVE.RASTREO:7410280 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$1,121,424.70	6333	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FE, CVE.RASTREO:7410281 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$550.00	\$1,120,874.70	6334	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7410282 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$394.00	\$1,120,480.70	6335	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,100.00	\$1,118,380.70	6336	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$1,115,980.70	6337	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,200.00	\$1,114,780.70	6338	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000001797	CHEQUE 0001797	508	1974	-	\$5,378.69	\$1,109,402.01	6339	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$22,860.00	-	\$1,132,262.01	6340	-	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$17,047.00	-	\$1,149,309.01	6341	-	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$3,274.00	-	\$1,152,583.01	6342	-	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,544.00	-	\$1,154,127.01	6343	-	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,513.00	-	\$1,155,640.01	6344	-	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000001795	CHEQUE 0001795	508	1974	-	\$554.00	\$1,155,086.01	6345	-	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$445,289.40	\$709,796.61	6346	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q19 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201910160848464190 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:10:00	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$709,791.61	6347	REFERENCIA: 0161019	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$709,790.81	6348	REFERENCIA: 0161019	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$703,974.32	6349	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:7414010 RFC: IVA:00000000.00, Factura 120A	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$698,157.82	6350	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:7414011 RFC: IVA:00000000.00, Factura B3	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$692,341.33	6351	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:7414012 RFC: IVA:00000000.00, Factura 611C	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,922.42	\$670,418.91	6352	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7414013 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q19 2019	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,543.10	\$662,875.81	6353	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:7414014 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q19 2019	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,317.10	\$661,558.71	6354	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7414015 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$660,106.68	6355	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7414016 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$657,961.12	6356	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7414017 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,377.99	\$641,583.13	6357	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:7414018 RFC: AAAA01101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$101,047.22	\$540,535.91	6358	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q19 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$510.50	\$540,025.41	6359	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000161019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$261.45	\$539,763.96	6360	CLABE: BEM TEF.BCO:014 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, CVE.RASTREO:7416497 RFC: IVA:00000000.00, Factura 30541	-
0421166206	16/10/2019	16/10/2019	0000001798	CHEQUE 0001798	508	1974	-	\$3,242.10	\$536,521.86	6361	-	-
0421166206	17/10/2019	17/10/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$330,222.00	\$206,299.86	6362	551569929019 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/10/2019	17/10/2019	0000000000	PAGO DE SUAIMSS	503	8846	-	\$105,812.45	\$100,487.41	6363	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	17/10/2019	17/10/2019	0000001796	CHEQUE 0001796	508	1974	-	\$9,333.87	\$91,153.54	6364	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000001792	CHEQUE 0001792	508	1974	-	\$9,909.11	\$81,244.43	6365	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$640.00	\$80,604.43	6366	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465172 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1071	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,799.00	\$75,805.43	6367	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465173 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 30 Sep al 04 Oct 2019	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,419.40	\$69,386.03	6368	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465177 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1108	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,731.80	\$59,654.23	6369	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465178 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 30 Sep al 04 Oct 2019	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,628.80	\$50,025.43	6370	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465179 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 23 al 27 Septiembre 2019	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,333.10	\$45,692.33	6371	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7465180 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 23 al 27 Septiembre 2019	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,250.20	\$44,442.13	6372	CLABE: BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:7465186 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ101500377	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,276.00	\$43,166.13	6373	CLABE: BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:7465187 RFC: ADO150904513 IVA:00000000.00, Factura 1511	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,598.40	\$40,567.73	6374	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JUAN PABLO BECERRA BRIZUELA, CVE.RASTREO:7465188 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2BD9	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$765.60	\$39,802.13	6375	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JUAN PABLO BECERRA BRIZUELA, CVE.RASTREO:7465189 RFC: IVA:00000000.00, Factura 65D2	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,319.29	\$31,482.84	6376	CLABE: BEM TEF.BCO:014 NORMA CONSUELO FONTES, CVE.RASTREO:7465190 RFC: IVA:00000000.00, Factura FCH0016290	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,814.00	\$28,668.84	6377	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:7465192 RFC: IVA:00000000.00, Factura 45	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,018.00	\$24,650.84	6378	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 30440 G AL R.F.C.	-
0421166206	18/10/2019	18/10/2019	0000181019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,456.80	\$21,194.04	6379	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 2527 AL R.F.C.	-
0421166206	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$22,059.00	-	\$43,253.04	6380	-	-
0421166206	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$6,730.00	-	\$49,983.04	6381	-	-
0421166206	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$3,400.00	-	\$53,383.04	6382	-	-
0421166206	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,283.00	-	\$57,666.04	6383	-	-
0421166206	21/10/2019	21/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$326.00	-	\$57,992.04	6384	-	-
0421166206	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$28,375.00	-	\$86,367.04	6385	-	-
0421166206	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$22,759.00	-	\$109,126.04	6386	-	-
0421166206	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,139.00	-	\$113,265.04	6387	-	-
0421166206	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,808.00	-	\$115,073.04	6388	-	-
0421166206	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$7,985.00	-	\$123,058.04	6389	-	-
0421166206	23/10/2019	23/10/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$1,534.00	-	\$124,592.04	6390	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,514,914.00	6428	REFERENCIA: 0311019	-
0421166206	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,514,913.20	6429	REFERENCIA: 0311019	-
0421166206	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$714,721.84	\$800,191.36	6430	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$22,912.00	-	\$823,103.36	6431	-	-
0421166206	31/10/2019	31/10/2019	0000001806	CHEQUE 0001806	508	1974	-	\$1,000.00	\$822,103.36	6432	-	-
0421166206	31/10/2019	31/10/2019	0000001805	CHEQUE 0001805	508	1974	-	\$1,000.00	\$821,103.36	6433	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 51 144
 TOTAL: \$3,758,041.40 \$3,778,458.93