



## Cuentas de Cheques

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

09/12/2019 02:47 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/11/2019 al 30/11/2019

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: \$99,035.74 MXP  
Saldo Actual: \$99,035.74 MXP  
Inicial del día: \$99,035.74 MXP  
Final Mes Anterior: \$195,635.74 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$70,840.00	\$209,290.56	34	CLABE: 002320701216543914, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8056604 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Reintegro Ago Dic 2019 DJ-ADN-1058-19-2	-
1065172046	27/11/2019	27/11/2019	0000271119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,359.00	\$198,931.56	35	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8082679 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1131	-
1065172046	27/11/2019	27/11/2019	0000271119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,358.00	\$195,573.56	36	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8082680 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1136	-
1065172046	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	022	0314	\$62.18	-	\$195,635.74	37	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	3
TOTAL:	\$62.18	\$84,557.00



## Cuentas de Cheques

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

09/12/2019 02:46 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/11/2019 al 30/11/2019

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: \$282,267.01 MXP  
Saldo Actual: \$282,267.01 MXP  
Inicial del día: \$228,097.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$162,297.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,150.00	-	\$169,713.01	472	-	-
0421166215	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,900.00	-	\$180,613.01	473	-	-
0421166215	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,500.00	-	\$183,113.01	474	-	-
0421166215	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,700.00	-	\$189,813.01	475	-	-
0421166215	11/11/2019	11/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$7,510.00	-	\$197,323.01	476	-	-
0421166215	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$173,733.01	477	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:7837353 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desp Sep 11010020954	-
0421166215	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$54,490.00	\$119,243.01	478	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:7837354 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Sep 11010010983	-
0421166215	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,200.00	-	\$125,443.01	479	-	-
0421166215	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$11,454.00	-	\$136,897.01	480	-	-
0421166215	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$22,900.00	-	\$159,797.01	481	-	-
0421166215	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$24,754.00	-	\$184,551.01	482	-	-
0421166215	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	ANUL.DEP.EFECTIVO	501	1974	-	\$24,754.00	\$159,797.01	483	-	-
0421166215	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,500.00	-	\$162,297.01	484	-	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	10	3			
							TOTAL:	\$98,568.00	\$102,834.00			



CLIENTE <b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO</b>	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034893	PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
DOMICILIO CIHUALPILLI # 75 COL. CABECERA MUNICIPAL	PLAZA GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CIUDAD TONALA	C.P. 45400	R.F.C. SDT850418BQ8	DÍAS DEL PERIODO 30
			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:**

*La paz viene del interior, no la busques fuera, si no hay odio dentro de ti, no hay ningún enemigo afuera.  
Llegó diciembre. Bansi, un Banco entre personas.*

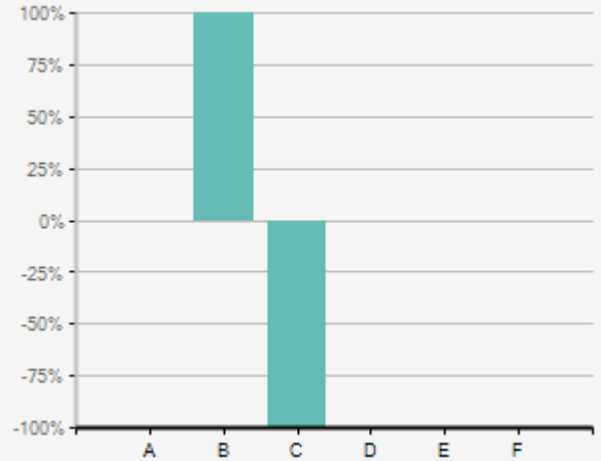
#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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 NOVIEMBRE DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		958,043.10
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>958,043.10</b>
OTROS CARGOS(-)	C	958,043.10
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>958,043.10</b>
SALDO FINAL	F	0.00
<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL</b>		<b>0.00</b>
<b>DÍAS TRANSCURRIDOS</b>		<b>30</b>
<b>TASA BRUTA ANUALIZADA<sup>1 2</sup></b>		
<b>TASA NETA ANUALIZADA<sup>1 2</sup></b>		
<b>RENDIMIENTO NETO</b>		<b>0.00</b>



· 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
01/11/2019	11119	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/11/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APA7201911010858355893 Numero de Referencia:11119 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q20 2019 Hora:08:13:04	443,848.99	0.00	443,848.99
01/11/2019	11119	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:01/11/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP4201911010858355892 Numero de Referencia:11119 Concepto del Pago:Pago convenio IPEJAL 15 Hora:08:13:04	60,284.50	0.00	504,133.49
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	60,284.50	443,848.99



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 NOVIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/11/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,174.64	419,674.35
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,018.04	278,656.31
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	276,352.04
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,805.29	229,546.75
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.03	228,934.72
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,122.85	205,811.87
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	203,664.08
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	110,995.37	92,668.71
01/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,668.71	0.00
19/11/2019	191119	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/11/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846CAP4201911190869547591 Numero de Referencia: 191119 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q21 2019 Hora: 09:09:03	453,909.61	0.00	453,909.61
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,127.87	429,781.74
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	140,745.25	289,036.49
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	286,732.22
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,804.94	239,927.28
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	595.83	239,331.45

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 NOVIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/11/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,323.80	217,007.65
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	214,859.86
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	122,370.41	92,489.45
19/11/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,489.45	0.00
TOTALES			958,043.10	958,043.10	



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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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: BMM-930209-927

09/12/2019 02:49 PM

6550 EVENTOS, 01/11/2019 al 30/11/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | EVENTOS | 1088566550 | 072 135 01088566550 8  
1974-SUCURSAL TONALA | 18/oct./2019SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$397,980.43 MXP  
Saldo Actual: \$397,980.43 MXP  
Inicial del día: \$397,980.43 MXP  
Final Mes Anterior: \$397,980.43 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$80,000.00	-	\$210,001.61	17	-	-
1088566550	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,000.00	-	\$220,001.61	18	-	-
1088566550	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	2019110140014 TCT0000475601820	003	5663	\$30,000.00	-	\$250,001.61	19	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:49:16, DEL CLIENTE GRUPO ALTEN PONDERA SA DE CV, DE LA CLABE CON RFC GAPI80426163, CONCEPTO: DONATIVO, REFERENCIA: 7560182 CVE RAST: 2019110140014 TCT0000475601820	-
1088566550	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	BNET01001911010002207152	003	5663	\$30,000.00	-	\$280,001.61	20	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:44:05, DEL CLIENTE DOMUS DESARROLLADORA INMOBILIARIA SA DE, DE LA CLABE DD931020JK9, CONCEPTO: APOYO A CRIT CENA DE GALA CT, REFERENCIA: 0011119 CVE RAST: BNET01001911010002207152	-
1088566550	05/11/2019	06/11/2019	0000000000	CHQ.LOC.012721	006	7769	\$20,000.00	-	\$300,001.61	21	BCO :0017 CTA. NO.CHEQUE 0000012721	-
1088566550	05/11/2019	05/11/2019	0000000000	2019110540014OPPR0000493750560	003	5663	\$30,000.00	-	\$330,001.61	22	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:27:01, DEL CLIENTE DESARROLLADORA OTAGO SA DE CV, DE LA CLABE CON RFC DOT070529134, CONCEPTO: DONATIVO, REFERENCIA: 9375056 CVE RAST: 2019110540014OPPR0000493750560	-
1088566550	05/11/2019	05/11/2019	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$20,000.00	-	\$350,001.61	23	DE LA CUENTA 1061625311, DONATIVO	-
1088566550	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	085900417224331094	003	5663	\$10,000.00	-	\$360,001.61	24	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:51:46, DEL CLIENTE LUZ ESMERALDA SOLTERO FUENTES, DE LA CLABE CON RFC SOL950924RMS, CONCEPTO: PONCHO SOLTERO, REFERENCIA: 0061119 CVE RAST: 085900417224331094	-
1088566550	06/11/2019	07/11/2019	0000000000	CHQ.LOC.039283	006	1974	\$2,000.00	-	\$362,001.61	25	BCO :0014 CTA. NO.CHEQUE 0000039283	-
1088566550	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$159,740.00	-	\$521,741.61	26	-	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$135,760.00	-	\$657,501.61	27	-	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$1,000.00	-	\$658,501.61	28	DE LA CUENTA: 0412674174, DIF	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$1,000.00	-	\$659,501.61	29	DE LA CUENTA: 0412674174, DIF 2	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$1,000.00	-	\$660,501.61	30	DE LA CUENTA: 0412674174, DIF 3	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$1,000.00	-	\$661,501.61	31	DE LA CUENTA: 0412674174, DIF 4	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$1,000.00	-	\$662,501.61	32	DE LA CUENTA: 0412674174, DIF 5	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000191107	TRASPASO	004	7279	\$1,000.00	-	\$663,501.61	33	DE LA CUENTA: 0412674174, DIF 6	-
1088566550	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	BNET01001911070002794920	003	5663	\$10,000.00	-	\$673,501.61	34	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:36:04, DEL CLIENTE DESARROLLADORA INMOBILIARIA KORMAFI SA, DE LA CLABE CON RFC DK150128BUS, CONCEPTO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REFERENCIA: 0071119 CVE RAST: BNET01001911070002794920	-
1088566550	08/11/2019	08/11/2019	0000191108	TRASPASO	004	7279	\$3,000.00	-	\$676,501.61	35	DE LA CUENTA: 1038979016, Boletos	-
1088566550	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$174,000.00	\$502,501.61	36	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:014 BENEF:CIEMATIR ALIMENTOS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) Factura A 402, CVE RASTREO: 8846APA7201911080662154154 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:31	-
1088566550	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$502,496.61	37	REFERENCIA: 0081119	-
1088566550	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$502,495.81	38	REFERENCIA: 0081119	-
1088566550	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	MBAN01001911080003016765	003	5663	\$10,000.00	-	\$512,495.81	39	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:37, DEL CLIENTE ERIK ALEJANDRO NIETO VILLELA, DE LA CLABE CON RFC NIV881025AY7, CONCEPTO: REAL TONALA AHIRA ANTIGUA RESIDENCIAL, REFERENCIA: 0811190 CVE RAST: MBAN01001911080003016765	-
1088566550	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$77,675.00	-	\$590,170.81	40	-	-
1088566550	14/11/2019	14/11/2019	0000141119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$277,970.80	\$312,200.01	41	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:014 BENEF:CIEMATIR ALIMENTOS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) Factura A 402, CVE RASTREO: 8846APA7201911140866600153 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:27	-
1088566550	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$312,195.01	42	REFERENCIA: 0141119	-
1088566550	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$312,194.21	43	REFERENCIA: 0141119	-
1088566550	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$55,693.00	-	\$367,887.21	44	-	-
1088566550	22/11/2019	22/11/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$30,000.00	-	\$397,887.21	45	-	-
1088566550	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	022	0314	\$93.22	-	\$397,980.43	46	-	-

DEPÓSITOS OPERACIONES: 24  
RETIROS 6

TOTAL: \$719,961.22 \$451,982.40



## Cuentas de Cheques

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

09/12/2019 02:50 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/11/2019 al 30/11/2019

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: \$821,120.18 MXP  
Saldo Actual: \$821,120.18 MXP  
Inicial del día: \$821,120.18 MXP  
Final Mes Anterior: \$834,001.35 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	01/11/2019	01/11/2019	0000001040	CHEQUE 0001040	508	1536	-	\$4,740.66	\$2,025,257.08	749	-	-
0433034700	05/11/2019	05/11/2019	0000051119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,050.00	\$2,012,207.08	750	CLABE: BEM TEF.BCO:014 EGUIARTE QUIRARTE Y ASOCIADOS, CVE.RASTREO:7720181 RFC: FQA1902180A8 IVA:00000000.00, Pago Oficio PPNNA-TON-1340-2019	-
0433034700	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	2019110640044836K0000011863760	003	5663	\$12,000.00	-	\$2,024,207.08	751	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:38, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1PMAT141319100331X1FACA571, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019110640044836K0000011863760	-
0433034700	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	2019110640044836K0000011863870	003	5663	\$12,000.00	-	\$2,036,207.08	752	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:45, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1PMAT141319100341X1FACA572, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019110640044836K0000011863870	-
0433034700	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	2019110640044836K0000011864040	003	5663	\$11,764.31	-	\$2,047,971.39	753	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:51, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 1PMAT141319100361X1FACA573, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019110640044836K0000011864040	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000001041	CHEQUE 0001041	508	1974	-	\$10,000.00	\$2,037,971.39	754	-	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000001043	CHEQUE 0001043	508	1566	-	\$10,000.00	\$2,027,971.39	755	-	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000280	080	0170	\$4,200.00	-	\$2,032,171.39	756	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0433993496	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	2019110740044836K0000011887428	003	5663	\$934.58	-	\$2,033,105.97	757	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:53:03, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 2PMAT141319100331X1FACA575 TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019110740044836K0000011887428	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	2019110740044836K0000011887721	003	5663	\$919.96	-	\$2,034,025.93	758	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:53:12, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: 2PMAT141319100341X1FACA576 DIF TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019110740044836K0000011887721	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	2019110740044836K0000011900538	003	5663	\$8,400.00	-	\$2,042,425.93	759	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:19:25, DEL CLIENTE R14310STPS SNEJALI, DE LA CLABE 044320010080132255 CON RFC ND, CONCEPTO: 148CINSPEI IP IM 14131909046 LOPEZ PEREZ, REFERENCIA: 1909046 CVE RAST: 2019110740044836K0000011900538	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	2019110740044836K0000011900770	003	5663	\$8,400.00	-	\$2,050,825.93	760	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:19:33, DEL CLIENTE R14310STPS SNEJALI, DE LA CLABE 044320010080132255 CON RFC ND, CONCEPTO: 148CINSPEI IP IM 14131909048 RODRIGUEZ, REFERENCIA: 1909048 CVE RAST: 2019110740044836K0000011900770	-
0433034700	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	2019110740044836K0000011900692	003	5663	\$8,400.00	-	\$2,059,225.93	761	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:19:39, DEL CLIENTE R14310STPS SNEJALI, DE LA CLABE 044320010080132255 CON RFC ND, CONCEPTO: 148CINSPEI IP IM 14131909047 CERNA NUNE, REFERENCIA: 1909047 CVE RAST: 2019110740044836K0000011900692	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000001044	CHEQ CA0001044	512	0316	-	\$10,000.00	\$2,049,225.93	762	-	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$156.77	\$2,049,069.16	763	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAROPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:7795719 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,500.00	\$2,047,569.16	764	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LUIS ENRIQUE AGUILAR MANZANO, CVE.RASTREO:7795720 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,364.00	\$2,043,205.16	765	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7795721 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 07 al 11 Oct 2019	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,633.00	\$2,036,572.16	766	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7795722 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 14 al 18 Oct 2019	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,903.50	\$2,030,668.66	767	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7795723 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 21 al 25 Oct 2019	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,381.50	\$2,024,287.16	768	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7795724 RFC:	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											IVA:00000000.00, Jauja 28 Oct al 01 Nov 2019	
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$700.00	\$2,023,587.16	769	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796382 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,023,437.16	770	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796383 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,023,287.16	771	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796384 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,023,137.16	772	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796385 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,022,987.16	773	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796386 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$2,020,987.16	774	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796387 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,600.00	\$2,019,387.16	775	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796388 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,600.00	\$2,017,787.16	776	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796389 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,000.00	\$2,013,787.16	777	CLABE: BEM TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE, CVE.RASTREO:7796390 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$2,008,787.16	778	CLABE: BEM TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:7796391 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,310.00	\$2,007,477.16	779	CLABE: BEM TEF.BCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:7796393 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,310.00	\$2,006,167.16	780	CLABE: BEM TEF.BCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:7796394 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,006,017.16	781	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796395 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,005,867.16	782	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796396 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,005,717.16	783	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796397 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,310.00	\$2,004,407.16	784	CLABE: BEM TEF.BCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:7796398 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$2,004,257.16	785	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7796399 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$2,002,257.16	786	CLABE: BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O CVE.RASTREO:7796400 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$825.00	\$2,001,432.16	787	CLABE: BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O CVE.RASTREO:7796401 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,680.00	\$1,999,752.16	788	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,680.00	\$1,998,072.16	789	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$1,995,672.16	790	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167007147, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,000.00	\$1,993,672.16	791	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0241157989, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$640.90	\$1,993,031.26	792	CLABE: BEM TEF.BCO:030 NIDIA ARANZAZU CHAVEZ ZAVALA, CVE.RASTREO:7796822 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,395.00	\$1,991,636.26	793	CLABE: BEM TEF.BCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:7797169 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,136.00	\$1,980,500.26	794	CLABE: BEM TEF.BCO:014 EGUIARTE QUIRARTE Y ASOCIADOS, CVE.RASTREO:7798176 RFC: IVA:00000000.00, Factura 150	-
0433034700	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$20,482.00	\$1,960,018.26	795	CLABE: BEM TEF.BCO:012 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL, CVE.RASTREO:7798177 RFC: 05E090123A89 IVA:00000000.00, Factura Q397	-
0433034700	09/11/2019	11/11/2019	0000001045	CHEQ CA0001045	512	0316	-	\$10,000.00	\$1,950,018.26	796		-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	09/11/2019	11/11/2019	0000001046	CHEQ CA0001046	512	0316	-	\$10,000.00	\$1,940,018.26	797		-
0433034700	11/11/2019	11/11/2019	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$10,000.00	-	\$1,950,018.26	798	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001045 CAUSA 11, NEG. INDEBIDAMENTE	-
0433034700	11/11/2019	11/11/2019	0000001042	CHEQUE 0001042	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,940,018.26	799		-
0433034700	11/11/2019	11/11/2019	0000111119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,670.00	\$1,937,348.26	800	CLABE: TEF.BCO:002 MERCANTIL BEM DISTRIBUIDORA TONAL, CVE.RASTREO:7820992 RFC: AAAA101010AA1, IVA:00000000.00, Pago Oficio PPNA-TON-1366-2019	-
0433034700	11/11/2019	11/11/2019	0000111119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$524.50	\$1,936,823.76	801	CLABE: TEF.BCO:030 NIDIA ARANZAZU BEM CHAVEZ ZAVALA, CVE.RASTREO:7820993 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,440.04	\$1,929,383.72	802	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0267682333, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$662.40	\$1,928,721.32	803	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0516909526, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$640.83	\$1,928,080.49	804	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0516909526, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,050.00	\$1,915,030.49	805	CLABE: TEF.BCO:014 EGUIARTE QUIRARTE Y BEM ASOCIADOS, CVE.RASTREO:7860063 RFC: IVA:00000000.00, Factura 146	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$700.00	\$1,914,330.49	806	CLABE: TEF.BCO:044 LUIS ENRIQUE AGUILAR BEM MANZANO, CVE.RASTREO:7860064 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000001048	CHEQUE 0001048	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,904,330.49	807		-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,287.82	\$1,902,042.67	808	-REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MAYRA YADIRA HERNANDEZ JIMENE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago talleres DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAB20191130865576476 RFC: IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:39	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,902,037.67	809	REFERENCIA: 0131119	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,902,036.87	810	REFERENCIA: 0131119	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,000.00	\$1,890,036.87	811	-REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAREMA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago talleres DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAZ20191130865576480 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:39	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,890,031.87	812	REFERENCIA: 0131119	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,890,031.07	813	REFERENCIA: 0131119	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000131119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,844.78	\$1,887,186.29	814	-REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAREMA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago talleres DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAC20191130865639449 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:17	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,887,181.29	815	REFERENCIA: 0131119	-
0433034700	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,887,180.49	816	REFERENCIA: 0131119	-
0433034700	14/11/2019	14/11/2019	0000141119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,264.94	\$1,885,915.55	817	-REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:TEXTILEMA S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago talleres DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAB20191140866337391 RFC: TEX0511181F5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:41	-
0433034700	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,885,910.55	818	REFERENCIA: 0141119	-
0433034700	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,885,909.75	819	REFERENCIA: 0141119	-
0433034700	14/11/2019	14/11/2019	0000141119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,307.15	\$1,876,602.60	820	-REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ESPECIALIZACION TEXIL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago talleres DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APAC20191140866337393 RFC: ETE040924TK3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:41	-
0433034700	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,876,597.60	821	REFERENCIA: 0141119	-
0433034700	14/11/2019	14/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,876,596.80	822	REFERENCIA: 0141119	-
0433034700	14/11/2019	14/11/2019	0000141119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$187,336.62	\$1,689,260.18	823	CLABE: TEF.BCO:012 MUEBLES MOS SA DE CV, BEM CVE.RASTREO:7884945 RFC: MM0140122IE2 IVA:00000000.00	-
0433034700	15/11/2019	15/11/2019	0000001047	CHEQ CA0001047	512	1580	-	\$2,626.29	\$1,686,633.89	824		-
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000001050	CHEQUE 0001050	508	1974	-	\$10,000.00	\$1,676,633.89	825		-
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,000.00	\$1,670,633.89	826	CLABE: TEF.BCO:012 QUINTA SOBRIEDAD BEM EMOCIONAL, CVE.RASTREO:7941542 RFC: OSE090125A89 IVA:00000000.00, Factura Q398	-
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$26,224.13	\$1,644,409.76	827	CLABE: TEF.BCO:012 API GLOBAL SA DE CV, BEM CVE.RASTREO:7941545 RFC: AGL120201754 IVA:00000000.00, Cotización CT00713614	-
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,947.00	\$1,624,462.76	828	CLABE: TEF.BCO:002 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE, CVE.RASTREO:7941546 RFC: BBS070606D33 IVA:00000000.00, 204030012345674	-
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,918.00	\$1,614,544.76	829	CLABE: TEF.BCO:014 EGUIARTE QUIRARTE Y BEM ASOCIADOS, CVE.RASTREO:7941547 RFC: EQA190218DA8 IVA:00000000.00, Factura 157	-
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$20,184.00	\$1,594,360.76	830	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0128897425, 6 Archiveros CAICs AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$733.22	\$1,593,627.54	831	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516909626, Pago talleres DIF Tonala AL R.F.C.	-
0433034700	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,368.67	\$1,592,258.87	832	CLABE: TEF.BCO:012 MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV, CVE.RASTREO:7944062 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonala BEM	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000001049	CHEQUE 0001049	508	0491	-	\$2,223.99	\$1,590,034.88	833	-	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$1,589,234.88	834	CLABE: TEF.BCO:002 HECTOR MANUEL VILLALOBOS GAZA, CVE.RASTREO:7965211 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonala BEM	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$760.48	\$1,588,474.40	835	CLABE: TEF.BCO:002 MA AMPARO MARTIN HERNANDEZ, CVE.RASTREO:7965212 RFC: IVA:00000000.00, Material CAICs BEM	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$934.58	\$1,587,539.82	836	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845693063, Pago talleres DIF Tonala AL R.F.C.	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$466.56	\$1,587,073.26	837	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845693063, Pago talleres DIF Tonala AL R.F.C.	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,470.80	\$1,578,602.46	838	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070603807, Material CAICs AL R.F.C.	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$919.96	\$1,577,682.50	839	CLABE: TEF.BCO:012 MAREMIA SA DE CV, CVE.RASTREO:7967119 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonala BEM	-
0433034700	20/11/2019	20/11/2019	0000201119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,461.40	\$1,559,221.10	840	CLABE: TEF.BCO:012 MUEBLES MOS SA DE CV, CVE.RASTREO:7968481 RFC: MM0140122E2 IVA:00000000.00, Equipo CAICs BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$1,558,421.10	841	CLABE: TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:7981054 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$1,557,621.10	842	CLABE: TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:7981055 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$1,556,821.10	843	CLABE: TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:7981056 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$1,556,021.10	844	CLABE: TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:7981057 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$1,554,021.10	845	CLABE: TEF.BCO:002 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV, CVE.RASTREO:7981058 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,660.00	\$1,552,361.10	846	CLABE: TEF.BCO:002 SENEPRO S.C., CVE.RASTREO:7981059 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,961.00	\$1,549,400.10	847	CLABE: TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA RM S DE CV, CVE.RASTREO:7981060 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,904.16	\$1,546,495.94	848	CLABE: TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:7981061 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,000.00	\$1,541,495.94	849	CLABE: TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:7981062 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,000.00	\$1,540,495.94	850	CLABE: TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7981063 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,200.00	\$1,538,295.94	851	CLABE: TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7981064 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$1,536,295.94	852	CLABE: TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7981065 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150.00	\$1,536,145.94	853	CLABE: TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7981066 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$1,534,145.94	854	CLABE: TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:7981067 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,620.00	\$1,531,525.94	855	CLABE: TEF.BCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:7981068 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$1,529,525.94	856	CLABE: TEF.BCO:002 B S TECHNOLOGY S. DE R.L. DE CV, CVE.RASTREO:7981069 RFC: BAS110816G19 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala BEM	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,000.00	\$1,527,525.94	857	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241157989, Pago TS DIF Tonala AL R.F.C.	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$772.00	\$1,526,753.94	858	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonala AL R.F.C.	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$772.00	\$1,525,981.94	859	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonala AL R.F.C.	-
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000211119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$318.00	\$1,525,663.94	860	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433993496, Pago TS DIF Tonala AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	21/11/2019	21/11/2019	0000001055	CHEQUE 0001055	508	1974	-	\$2,609.00	\$1,523,054.94	861	-	-
0433034700	22/11/2019	22/11/2019	0000001051	CHEQ CA0001051	512	0316	-	\$8,400.00	\$1,514,654.94	862	-	-
0433034700	22/11/2019	22/11/2019	0000001052	CHEQ CA0001052	512	0316	-	\$8,400.00	\$1,506,254.94	863	-	-
0433034700	22/11/2019	22/11/2019	0000001053	CHEQ CA0001053	512	0316	-	\$8,400.00	\$1,497,854.94	864	-	-
0433034700	23/11/2019	25/11/2019	0000001054	CHEQ CA0001054	512	1580	-	\$1,648.14	\$1,496,206.80	865	-	-
0433034700	25/11/2019	25/11/2019	0000251119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,247.60	\$1,487,959.20	866	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:012 BENEF:API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotización CT00713710, CVE RASTREO: 8846PAC201911250872968621 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:29	-
0433034700	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,487,954.20	867	REFERENCIA: 0251119	-
0433034700	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,487,953.40	868	REFERENCIA: 0251119	-
0433034700	26/11/2019	26/11/2019	0000000000	085901367974333092	003	5663	\$63,306.00	-	\$1,551,259.40	869	SPEI RECIBIDO, BCO:002 BANAMEX HR LIQ: 13:52:18, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE 002320701218792611 CON RFC SDI770210DE9, CONCEPTO: FACT 569 UAVIS PROY 50, REFERENCIA: 0435955 CVE RAST: 085901367974333092	-
0433034700	27/11/2019	27/11/2019	0000271119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,400.00	\$1,545,859.40	870	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Litera PPNNA Tonala, CVE RASTREO: 8846CAP3201911270874323577 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:44	-
0433034700	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,545,854.40	871	REFERENCIA: 0271119	-
0433034700	27/11/2019	27/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,545,853.60	872	REFERENCIA: 0271119	-
0433034700	27/11/2019	27/11/2019	0000271119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,904.16	\$1,542,949.44	873	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:8082681 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0433034700	28/11/2019	28/11/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$23,009.30	\$1,519,940.14	874	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433034700	28/11/2019	28/11/2019	0000281119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,113.50	\$1,491,826.64	875	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8105521 RFC: IVA:00000000.00, Jauja Noviembre 2019	-
0433034700	28/11/2019	28/11/2019	0000281119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,820.71	\$1,487,005.93	876	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARIA DE LOURDES LOPEZ BRAVO, CVE.RASTREO:8107539 RFC: IVA:00000000.00, Factura 88A8	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,903.00	\$1,471,102.93	877	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8134320 RFC: IVA:00000000.00, Jauja Diciembre 2019	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,092.00	\$1,466,010.93	878	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8134321 RFC: IVA:00000000.00, Jauja Noviembre 2019	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,000.00	\$1,438,010.93	879	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROX CVE.RASTREO:8144695 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Pago Oficio PPNNA-TON-1417-2019	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$92,892.92	\$1,345,118.01	880	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1056332763, Pago PPNNA Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$96,355.40	\$1,248,762.61	881	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0531110308, Pago PPNNA Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$205,749.20	\$1,043,013.41	882	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1036191328, Pago PPNNA Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$204,143.06	\$838,870.35	883	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1036191328, Pago PPNNA Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,869.00	\$834,001.35	884	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8146326 RFC: IVA:00000000.00, Jauja Diciembre 2019	-

DEPÓSITOS RETIROS  
OPERACIONES: 11 125  
TOTAL: \$140,324.85 \$1,336,321.24





## Cuentas de Cheques

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

09/12/2019 02:50 PM

6194 NOMINA, 01/11/2019 al 30/11/2019

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: \$2,555.54 MXP  
Saldo Actual: \$2,555.54 MXP  
Inicial del día: \$2,555.54 MXP  
Final Mes Anterior: \$12,935.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$10,617.81	\$11,923.01	1671	-	-
0421166194	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,240.49	\$8,682.52	1672	-	-
0421166194	01/11/2019	01/11/2019	0000002134	CHEQUE 0002134	508	1974	-	\$470.28	\$8,212.24	1673	-	-
0421166194	05/11/2019	05/11/2019	0000002135	CHEQUE 0002135	508	1974	-	\$3,504.05	\$4,708.19	1674	-	-
0421166194	06/11/2019	06/11/2019	0000002137	CHEQUE 0002137	508	1974	-	\$1,345.74	\$3,362.45	1675	-	-
0421166194	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	DEPOSITO CHO, BANORTE 000034	080	1974	\$1,236,722.38	-	\$1,240,084.83	1676	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1054725772	-
0421166194	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	RET PAGO FONDO DE AHO 66848 NL	515	0373	-	\$1,236,772.38	\$3,312.45	1677	-	-
0421166194	11/11/2019	11/11/2019	0000002136	CHEQUE 0002136	508	1507	-	\$756.91	\$2,555.54	1678	-	-
0421166194	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$574,192.50	-	\$576,748.04	1679	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$482,814.72	\$93,933.32	1680	-	-
0421166194	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$75,713.82	\$18,219.50	1681	-	-
0421166194	16/11/2019	19/11/2019	0000002142	CHEQUE 0002142	508	1974	-	\$4,053.80	\$14,165.70	1682	-	-
0421166194	19/11/2019	19/11/2019	0000002140	CHEQUE 0002140	508	1974	-	\$2,460.65	\$11,705.05	1683	-	-
0421166194	20/11/2019	20/11/2019	0000002144	CHEQUE 0002144	508	1974	-	\$2,160.65	\$9,544.40	1684	-	-
0421166194	20/11/2019	20/11/2019	0000002143	CHEQUE 0002143	508	1974	-	\$3,240.49	\$6,303.91	1685	-	-
0421166194	20/11/2019	20/11/2019	0000002141	CHEQUE 0002141	508	1974	-	\$2,385.54	\$3,918.37	1686	-	-
0421166194	21/11/2019	21/11/2019	0000002146	CHEQUE 0002146	508	1536	-	\$1,362.83	\$2,555.54	1687	-	-
0421166194	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$679,196.58	-	\$681,752.12	1688	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$593,626.29	\$88,125.83	1689	-	-
0421166194	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	DEV. NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$5,026.73	-	\$93,152.56	1690	-	-
0421166194	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$80,216.93	\$12,935.63	1691	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	17
TOTAL:	\$2,495,138.19	\$2,504,743.38



## Cuentas de Cheques

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

09/12/2019 02:48 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/11/2019 al 30/11/2019

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: \$3,082,157.00 MXP  
Saldo Actual: \$3,082,157.00 MXP  
Inicial del día: \$3,082,157.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$3,715,553.66 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$246,081.00	-	\$2,577,481.00	420	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR JULIO 2019	-
0433087694	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$264,676.00	-	\$2,842,157.00	421	DE LA CUENTA 0455123389, DVOLUCION ISR JUNIO 2019	-
0433087694	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$574,192.50	\$2,267,964.50	422	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,910,043.97	423	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 1Q NOVIEMBRE 2019	-
0433087694	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,067,886.97	\$2,842,157.00	424	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$2,942,157.00	425	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$189,486.23	\$2,752,670.77	426	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$679,196.58	\$2,073,474.19	427	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	29/11/2019	29/11/2019	0000291119	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,715,553.66	428	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 2Q NOVIEMBRE 2019	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	4
TOTAL:	\$3,894,915.94	\$2,510,762.28



## Cuentas de Cheques

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

09/12/2019 02:45 PM

6206 1 PAGADORA, 01/11/2019 al 30/11/2019

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: \$131,551.01 MXP  
Saldo Actual: \$131,551.01 MXP  
Inical del día: \$32,215.25 MXP  
Final Mes Anterior: \$143,987.53 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$760,818.86	6434	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 15, CVE RASTREO: 8846CAP4201911010858355893 RFC: SDT850418B08, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:12:59	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$760,813.86	6435	REFERENCIA: 0011119	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$760,813.06	6436	REFERENCIA: 0011119	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$443,848.99	\$316,964.07	6437	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q20 2019, CVE RASTREO: 8846APA7201911010858355893 RFC: SDT850418B08, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:13:00	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$316,959.07	6438	REFERENCIA: 0011119	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$316,958.27	6439	REFERENCIA: 0011119	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000001119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$884.06	\$316,074.21	6440	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000001119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$103,526.11	\$212,548.10	6441	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q20 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,616.51	\$195,931.59	6442	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:7682557 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,543.10	\$188,388.49	6443	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:7682558 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q20 2019	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,317.10	\$186,071.39	6444	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7682559 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,724.43	\$184,346.96	6445	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7682560 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,057.22	\$181,289.74	6446	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7682561 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,057.32	\$159,232.42	6447	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7682562 RFC: NME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q20 2019	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$301.60	\$158,930.82	6448	CLABE: BEM TEF.BCO:012 API GLOBAL SA DE CV, CVE.RASTREO:7682751 RFC: AGL120201754 IVA:00000000.00, Cotizacion CT00713522	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,570.00	\$155,360.82	6449	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:7685161 RFC: IVA:00000000.00, Factura 46	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,430.02	\$147,930.80	6450	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:7685162 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A1584, A1244	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$137,043.30	6451	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7685163 RFC: NME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,785.50	\$131,257.80	6452	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:7685164 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5355	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,384.15	\$129,873.65	6453	CLABE: BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:7685165 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ101737320	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,399.94	\$120,473.71	6454	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:7685166 RFC: IVA:00000000.00, Facturas 1841, 1842, 1843	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,480.84	\$116,992.87	6455	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:7685167 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1781	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,620.00	\$107,372.87	6456	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7685168 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1212	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,049.10	\$97,323.77	6457	CLABE: BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:7685169 RFC: AAZ1105192L3 IVA:00000000.00, Factura 270152	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,118.92	\$90,204.85	6458	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:7685170 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3664	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,286.47	\$80,918.38	6459	CLABE: BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:7685171 RFC: AAZ1105192L3 IVA:00000000.00, Factura 268660	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,600.80	\$79,317.58	6460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416268496, Factura BD76 AL R.F.C.	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,542.25	\$66,775.33	6461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0517670017, Factura 31106 G AL R.F.C.	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$23.20	\$66,752.13	6462	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APAC2201911010858560924 RFC: PUN98102290, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 11:41:01	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$66,747.13	6463	REFERENCIA: 0011119	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$66,746.33	6464	REFERENCIA: 0011119	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,342.00	\$64,404.33	6465	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:062 BENEF:JOSE EDUARDO SAUTISTA VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), boj, CVE RASTREO: 8846APAC201911010858560927 RFC: IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:41:01	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$64,399.33	6466	REFERENCIA: 0000011	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$64,398.53	6467	REFERENCIA: 0000011	-
0421166206	01/11/2019	01/11/2019	0000011119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,524.00	\$59,874.53	6468	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416268496, Factura 459A AL R.F.C.	-
0421166206	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$25,810.00	-	\$85,684.53	6469	-	-
0421166206	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$3,550.00	-	\$89,234.53	6470	-	-
0421166206	04/11/2019	04/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$5,813.00	-	\$95,047.53	6471	-	-
0421166206	04/11/2019	04/11/2019	0000001809	CHEQUE 0001809	508	1974	-	\$1,374.00	\$93,673.53	6472	-	-
0421166206	04/11/2019	04/11/2019	0000001807	CHEQUE 0001807	508	1974	-	\$7,300.00	\$86,373.53	6473	DEPOSITO A CTA. 0439379177 RFC	-
0421166206	04/11/2019	04/11/2019	0000001808	CHEQUE 0001808	508	1974	-	\$5,000.00	\$81,373.53	6474	DEPOSITO A CTA. 0439379177 RFC	-
0421166206	05/11/2019	05/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$24,142.00	-	\$105,515.53	6475	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000001811	CHEQUE 0001811	508	1974	-	\$5,824.44	\$99,691.09	6476	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	0020	\$6,090.00	-	\$105,781.09	6477	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	0644	\$1,000.00	-	\$106,781.09	6478	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$14,742.00	-	\$121,523.09	6479	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$6,609.00	-	\$128,132.09	6480	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$1,674.00	-	\$129,806.09	6481	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$9,990.00	-	\$139,796.09	6482	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$4,307.00	-	\$144,103.09	6483	-	-
0421166206	06/11/2019	06/11/2019	0000061119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,240.06	\$139,863.03	6484	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA, CVE.RASTREO:7750600 RFC: IVA:00000000.00, Factura 12A	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$14,686.00	\$125,177.03	6485	BEM COMISION FEDERA 00000000001437071106429191110000146860, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469312054022088924 FAC 088924	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,544.00	\$113,633.03	6486	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010271911090000115442, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469312047635088924 FAC 088924	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,652.00	\$104,981.03	6487	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:7795725 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE000978TCAM161065	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,171.00	\$101,810.03	6488	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:7795726 RFC: IVA:00000000.00, Factura 48	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,961.79	\$97,848.24	6489	CLABE: BEM TEF.BCO:030 LIVIER GUTIERREZ GONZALEZ, CVE.RASTREO:7795727 RFC: IVA:00000000.00, Facturas F1628, F1562	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,800.00	\$96,048.24	6490	CLABE: BEM TEF.BCO:044 JOSE REYES FLORES CALDERON, CVE.RASTREO:7796391 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,916.10	\$85,132.14	6491	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7802001 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 21 al 25 Oct 2019	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,748.00	\$78,384.14	6492	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7802002 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1211	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,987.50	\$67,396.64	6493	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7802003 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 28 oct al 01 nov 2019	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,011.00	\$59,385.64	6494	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:7802004 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1232	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,451.52	\$47,934.12	6495	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ANGELICA FLORES AYALA, CVE.RASTREO:7802005 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5F90	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,468.49	\$46,465.63	6496	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0517670017, Factura 31891 G AL R.F.C.	-
0421166206	08/11/2019	08/11/2019	0000081119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,152.99	\$31,312.64	6497	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0517670017, Factura 31860G AL R.F.C.	-
0421166206	11/11/2019	11/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$27,405.00	-	\$58,717.64	6498	-	-
0421166206	11/11/2019	11/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$22,774.00	-	\$81,491.64	6499	-	-
0421166206	11/11/2019	11/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$5,214.00	-	\$86,705.64	6500	-	-
0421166206	11/11/2019	11/11/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	1974	\$3,830.00	-	\$90,535.64	6501	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$87,535.64	6502	CLABE: BEM TEF.BCO:012 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE CVE.RASTREO:7837355 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,000.00	\$83,535.64	6503	CLABE: BEM TEF.BCO:014 SUPLEMENTOS ORTOBIOLÓGICOS, CVE.RASTREO:7837356 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$80,535.64	6504	CLABE: BEM TEF.BCO:127 MARIO FRANCISCO LECHUGA PADIL, CVE.RASTREO:7837357 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$78,535.64	6505	CLABE: BEM TEF.BCO:002 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE, CVE.RASTREO:7837358 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$76,535.64	6506	CLABE: BEM TEF.BCO:002 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE, CVE.RASTREO:7837359 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,660.00	\$74,875.64	6507	CLABE: BEM TEF.BCO:014 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S, CVE.RASTREO:7837360 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,500.00	\$73,375.64	6508	CLABE: BEM TEF.BCO:012 TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL, CVE.RASTREO:7837361 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,000.00	\$72,375.64	6509	CLABE: BEM TEF.BCO:014 HIPOCRATES HEMODIALISIS, CVE.RASTREO:7837362 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	12/11/2019	12/11/2019	0000121119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,000.00	\$71,375.64	6510	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0241157989, Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C. I	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$70,826.64	6511	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404. AL RFC TME840315KT6, RAS 88469317018692001310 FAC 001310	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$26,379.00	-	\$97,205.64	6512	-	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000001812	CHEQUE 0001812	508	1974	-	\$527.00	\$96,678.64	6513	-	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,830.00	-	\$100,508.64	6514	-	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,823.00	-	\$104,331.64	6515	-	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$2,644.00	-	\$106,975.64	6516	-	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$2,031.00	-	\$109,006.64	6517	-	-
0421166206	13/11/2019	13/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$110,706.64	6518	-	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$104,890.15	6519	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura EDOA, CVE RASTREO: 8846AP2201911150867682973 RFC: 8846APAC201911150867682973 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:56:46	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$104,885.15	6520	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$104,884.35	6521	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.50	\$99,067.85	6522	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FLOR (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 9468, CVE RASTREO: 8846APAC201911150867682973 RFC: 8846APAC201911150867682973 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:56:46	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$99,062.85	6523	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$99,062.05	6524	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$93,245.56	6525	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 5267, CVE RASTREO: 8846APAC201911150867682973 RFC: 8846APAC201911150867682973 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA :46	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$93,240.56	6526	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$93,239.76	6527	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000151119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,240.06	\$88,999.70	6528	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCADO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura A 13, CVE RASTREO: 8846APA7201911150867682978 RFC: 8846APA7201911150867682978 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:46	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$88,994.70	6529	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$88,993.90	6530	REFERENCIA: 0151119	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,067,886.97	-	\$1,156,880.87	6531	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$256,336.00	\$900,544.87	6532	574066332319 Impuesto Depósito Referenciado	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$453,909.61	\$446,635.26	6533	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q21 2019, CVE RASTREO: 8846APAC201911150869547591 RFC: SDT850418B08, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:08:54	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$446,630.26	6534	REFERENCIA: 0191119	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$446,629.46	6535	REFERENCIA: 0191119	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$110,502.14	\$336,127.32	6536	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,525.99	\$328,601.33	6537	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:7835152 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q21 2019	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,931.48	\$306,669.85	6538	CLABE: BEM TEF.BCO:002 NETLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:7935153 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q21 2019	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,585.33	\$290,084.52	6539	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:7935154 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$288,267.42	6540	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7935155 RFC: IVA:00000000.00, Pago pensión alimenticia	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$286,815.39	6541	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7935156 RFC: IVA:00000000.00, Pago pensión alimenticia	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$284,669.83	6542	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:7935157 RFC: IVA:00000000.00, Pago pensión alimenticia	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$377.51	\$284,292.32	6543	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pensión alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$68,150.00	\$216,142.32	6544	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q21 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000001814	CHEQUE 0001814	508	1974	-	\$9,333.37	\$206,808.95	6545	-	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$2,011.89	-	\$208,820.84	6546	-	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$50.00	-	\$208,870.84	6547	-	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,628.40	\$204,242.44	6548	CLABE: BEM TEF.BCO:002 EVELIA AZUCENA PEREZ GOMEZ, CVE.RASTREO:7941543 RFC: IVA:00000000.00, Contpaq Nominas dif tonala	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,801.92	\$193,440.52	6549	CLABE: BEM TEF.BCO:062 JOSE ROBERTO CASTELLANOS DE A, CVE.RASTREO:7941544 RFC: IVA:00000000.00, Factura B1654	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,813.08	\$191,627.44	6550	CLABE: BEM TEF.BCO:012 COMERCIALIZADORA HUMAYAN SA D, CVE.RASTREO:7941548 RFC: CHU140630H36 IVA:00000000.00, Factura 2136	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,607.27	\$177,020.17	6551	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 051760017, Factura 32144G AL R.F.C.	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000191119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$974.40	\$176,045.77	6552	CLABE: BEM TEF.BCO:012 IRIS MARIANA VAZQUEZ ABUNDIS, CVE.RASTREO:7944063 RFC: IVA:00000000.00, Factura 6C8B	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$899.00	\$175,146.77	6553	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KTE, RAS 88469323096914001310 FAC 001310	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$75,146.77	6554	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$4,688.00	-	\$79,834.77	6555	-	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$21,564.00	-	\$101,398.77	6556	-	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$12,104.00	-	\$113,502.77	6557	-	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$850.00	-	\$114,352.77	6558	-	-
0421166206	19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$18,900.00	-	\$133,252.77	6559	-	-
0421166206	20/11/2019	20/11/2019	0000001816	CHEQUE 0001816	508	1974	-	\$10,397.80	\$122,854.97	6560	-	-
0421166206	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$24,328.00	-	\$147,182.97	6561	-	-
0421166206	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$1,657.00	-	\$148,839.97	6562	-	-
0421166206	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$100.00	-	\$148,939.97	6563	-	-
0421166206	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	1974	\$326.66	-	\$149,266.63	6564	-	-
0421166206	20/11/2019	20/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$397.05	-	\$149,663.68	6565	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$3,030.50	-	\$152,694.18	6566	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$24,754.00	-	\$177,448.18	6567	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$9,810.00	-	\$187,258.18	6568	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$188,958.18	6569	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$2,990.00	-	\$191,948.18	6570	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$5,811.00	-	\$197,759.18	6571	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$199,459.18	6572	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1974	\$2,811.00	-	\$202,270.18	6573	-	-
0421166206	25/11/2019	25/11/2019	0000001815	CHEQUE 0001815	508	1974	-	\$9,087.71	\$193,182.47	6574	-	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,285.23	\$183,897.24	6575	CLABE: BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV CVE.RASTREO:8056599 RFC: AAZ1105192L3 IVA:00000000.00, Factura CFDI-273693	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,435.25	\$171,461.99	6576	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8056600 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 14 al 18 Octubre 2019	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,244.00	\$165,217.99	6577	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8056601 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1191	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,291.00	\$158,926.99	6578	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8056602 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1175	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,843.00	\$151,083.99	6579	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8056603 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1070	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$185.60	\$150,898.39	6580	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0416268496, Factura SFE2 AL R.F.C.	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,640.00	\$146,258.39	6581	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0416268496, Factura BFC4 AL R.F.C.	-
0421166206	26/11/2019	26/11/2019	0000261119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$336.40	\$145,921.99	6582	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0416268496, Factura 126C AL R.F.C.	-

