



## Cuentas de Cheques

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

13/01/2020 09:33 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/12/2019 al 31/12/2019

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: \$10,011.07 MXP  
Saldo Actual: \$10,011.07 MXP  
Inicial del día: \$10,011.07 MXP  
Final Mes Anterior: \$10,011.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$32,200.00	\$163,435.74	38	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246042 RFC: IVA:00000000.00, San Gaspar Octubre 2019	-
1065172046	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$32,200.00	\$131,235.74	39	CLABE: ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246044 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas Octubre 2019	-
1065172046	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$32,200.00	\$99,035.74	40	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246045 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel y San Gaspar Octubre 2019	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,113.50	\$70,922.24	41	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8339292 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas Noviembre 2019	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,113.50	\$42,808.74	42	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8339293 RFC: IVA:00000000.00, San Gaspar Noviembre 2019	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,113.50	\$14,695.24	43	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8339294 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel Noviembre 2019	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$28,113.50	-	\$42,808.74	44	-	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$28,113.50	-	\$70,922.24	45	-	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$28,113.50	-	\$99,035.74	46	-	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$33,013.76	-	\$132,049.50	47	DE LA CUENTA 0421166206	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000131219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,113.50	\$103,936.00	48	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8357617 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel Noviembre 2019	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000131219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,113.50	\$75,822.50	49	CLABE: ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8357618 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas Noviembre 2019	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000131219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$28,113.50	\$47,709.00	50	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8357619 RFC: IVA:00000000.00, San Gaspar Noviembre 2019	-
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,903.00	\$31,806.00	51	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,903.00	\$15,903.00	52	ALVAREZ, CVE.RASTREO:8357620 RFC: IVA:00000000.00, Alamedas Diciembre 2019  CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8357621 RFC: IVA:00000000.00, San Gaspar Diciembre 2019	-	
1065172046	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$15,903.00	\$0.00	53	BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8357622 RFC: IVA:00000000.00, San Miguel Diciembre 2019	-	
1065172046	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$10,000.00	54	DE LA CUENTA 0421166206	-	
1065172046	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	022	0314	\$11.07	-	\$10,011.07	55	-	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	6	12				
							TOTAL:	\$127,365.33	\$312,990.00				



## Cuentas de Cheques

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

13/01/2020 09:33 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/12/2019 al 31/12/2019

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: \$35,415.01 MXP  
Saldo Actual: \$35,415.01 MXP  
Inicial del día: \$35,415.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$35,415.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$5,100.00	-	\$167,397.01	485	-	-
0421166215	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$12,000.00	-	\$179,397.01	486	-	-
0421166215	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$47,500.00	-	\$226,897.01	487	-	-
0421166215	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	1974	\$1,200.00	-	\$228,097.01	488	-	-
0421166215	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,000.00	-	\$232,097.01	489	-	-
0421166215	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$35,070.00	-	\$267,167.01	490	-	-
0421166215	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$15,100.00	-	\$282,267.01	491	-	-
0421166215	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$330.00	-	\$282,597.01	492	-	-
0421166215	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$4,860.00	-	\$287,457.01	493	-	-
0421166215	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$2,670.00	-	\$290,127.01	494	-	-
0421166215	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$56,745.00	\$233,382.01	495	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8406571 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Nov 11010011157	-
0421166215	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$63,510.00	\$169,872.01	496	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8406572 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Oct 11010011094	-
0421166215	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$146,282.01	497	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8406573 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desp Nov 11010021128	-
0421166215	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$122,692.01	498	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8406574 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desp Oct 11010021065	-
0421166215	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,590.00	\$99,102.01	499	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8434745 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desp Dic 11010021288	-
0421166215	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$40,775.00	\$58,327.01	500	CLABE: 002320701229441485, BEM TEF,BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8434746 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, DIF Tonala Desay Dic 11010011220	-
0421166215	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEFEFECTIVO	000	1974	\$7,463.00	-	\$65,790.01	501	-	-
0421166215	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$30,375.00	\$35,415.01	502	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	11	7
TOTAL:	\$135,293.00	\$262,175.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
DOMICILIO CIHUALPILLI # 75 COL. CABECERA MUNICIPAL	PLAZA GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIUDAD TONALA	C.P. 45400	R.F.C. SDT850418BQ8	DÍAS DEL PERIODO 31
			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:**

Como parte de la auditoría de estados financieros al 31 de diciembre 2019, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Jorge Duran o al C.P. Sara Hinojosa. Dirección: [jorge.duran@mx.ey.com](mailto:jorge.duran@mx.ey.com) o [sara.hinojosa@mx.ey.com](mailto:sara.hinojosa@mx.ey.com)

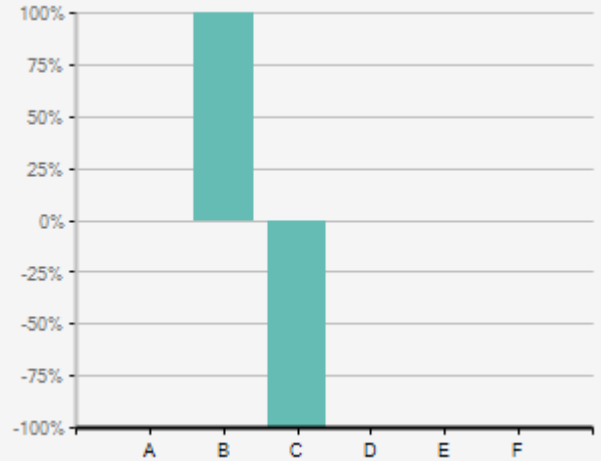
**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

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 (31)** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,494,584.80
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,494,584.80
OTROS CARGOS(-)	C	1,494,584.80
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		1,494,584.80
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/12/2019	21219	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP4201912020878681657 Numero de Referencia:21219 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q22 2019 Hora:08:59:51	454,606.14	0.00	454,606.14
02/12/2019	21219	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APA7201912020878681659 Numero de Referencia:21219 Concepto del Pago:Pago convenio IPEJAL 16 Hora:08:59:51	60,284.50	0.00	514,890.64
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	60,284.50	454,606.14



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 DICIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/12/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,708.28	361,897.86
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	125,503.41	236,394.45
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,184.96	212,209.49
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,078.26	71,131.23
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,304.27	68,826.96
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,804.94	22,022.02
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	541.38	21,480.64
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,332.85	2,147.79
02/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	0.00
16/12/2019	161219	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/12/2019 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846CAP4201912160888749806 Numero de Referencia: 161219 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q23 2019 Hora: 12:22:01	461,242.08	0.00	461,242.08
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,031.28	437,210.80
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	140,181.74	297,029.06
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,445.57	294,583.49
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	50,511.13	244,072.36
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	590.44	243,481.92



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 DICIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/12/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	21,622.59	221,859.33
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	219,711.54
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	127,592.41	92,119.13
16/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,119.13	0.00
26/12/2019	261219	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:26/12/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846APAC201912260894843520 Numero de Referencia:261219 Concepto del Pago:Pago convenio IPEJAL 17 Hora:10:35:15	60,284.50	0.00	60,284.50
26/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	60,284.50	0.00
27/12/2019	271219	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:27/12/2019 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP2201912270895529500 Numero de Referencia:271219 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q24 2019 Hora:10:43:24	458,167.58	0.00	458,167.58
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,708.28	365,459.30
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	128,068.07	237,391.23
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,184.96	213,206.27
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,078.26	72,128.01
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,445.57	69,682.44
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	47,511.23	22,171.21
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	590.44	21,580.77



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 DICIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/12/2019		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	19,432.98	2,147.79
27/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	0.00
TOTALES			1,494,584.80	1,494,584.80	



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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2019

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.gob.mx/condufef](http://www.gob.mx/condufef), teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.  
[www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



## Cuentas de Cheques

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

13/01/2020 09:34 AM

6550 EVENTOS, 01/12/2019 al 31/12/2019

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: \$398,076.39 MXP  
Saldo Actual: \$398,076.39 MXP  
Inicial del día: \$398,076.39 MXP  
Final Mes Anterior: \$398,076.39 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	022	0314	\$95.96	-	\$398,076.39	47	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$95.96	\$0.00



## Cuentas de Cheques

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

13/01/2020 09:36 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/12/2019 al 31/12/2019

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: \$707,780.08 MXP  
Saldo Actual: \$707,780.08 MXP  
Inicial del día: \$707,780.08 MXP  
Final Mes Anterior: \$722,512.08 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0001056	526	1974	-	\$1,323.20	\$832,678.15	885	-	-
0433034700	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0001056	542	1974	-	\$150.00	\$832,528.15	886	-	-
0433034700	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0001056	517	1974	-	\$24.00	\$832,504.15	887	-	-
0433034700	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	ANUL.CERTIFICA.CHQ. 0001056	001	1974	-	\$1,323.20	\$833,827.35	888	-	-
0433034700	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	ANUL.COMISION CHEQUE CERT.0001	001	1974	\$150.00	-	\$833,977.35	889	-	-
0433034700	03/12/2019	03/12/2019	0000000000	ANUL.IVA COMISION CHEQUE C0001	001	1974	\$24.00	-	\$834,001.35	890	-	-
0433034700	04/12/2019	04/12/2019	0000041219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,323.20	\$832,678.15	891	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8199701 RFC: IVA:00000000.00, Jauja Diciembre 2019	-
0433034700	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,820.71	\$827,857.44	892	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARIA DE LOURDES LOPEZ BRAVO, CVE.RASTREO:8246049 RFC: IVA:00000000.00, Factura 0268	-
0433034700	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	2019120640044B36K0000012807024	003	5663	\$2,904.16	-	\$830,761.60	893	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:57:55, DEL CLIENTE GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, DE LA CLABE CON RFC ND, CONCEPTO: Reembolso de deposito Leticia Nuno Aro, REFERENCIA: 0061219 CVE RAST: 2019120640044B36K0000012807024	-
0433034700	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,641.42	\$821,120.18	894	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ELIZABETH FERNANDEZ LUNA, CVE.RASTREO:8406558 RFC: IVA:00000000.00, Factura F7A6	-
0433034700	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,400.00	\$812,720.18	895	CLABE: BEM TEF.BCO:021 PATRICIA GONZALEZ ASCENCIO, CVE.RASTREO:8339297 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	13/12/2019	13/12/2019	0000001062	CHEQUE 0001062	508	1974	-	\$8,400.00	\$804,320.18	896	-	-
0433034700	13/12/2019	13/12/2019	0000001061	CHEQUE 0001061	508	0020	-	\$8,400.00	\$795,920.18	897	DEPOSITO A CTA. 0450413272	-
0433034700	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	DEFEECTIVO	000	0498	\$320.00	-	\$796,240.18	898	-	-
0433034700	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,641.42	\$786,598.76	899	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARIA DE LOURDES LOPEZ BRAVO, CVE.RASTREO:8246049 RFC: IVA:00000000.00, Factura BCC3	-
0433034700	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,641.42	\$776,957.34	900	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ELIZABETH FERNANDEZ LUNA, CVE.RASTREO:8406558 RFC: IVA:00000000.00, Factura 9E3A	-
0433034700	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,323.20	\$775,634.14	901	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8406566 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1363	-
0433034700	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$150,000.00	\$625,634.14	902	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:8413373 RFC: IVA:00000000.00, Reintegro rec economico py 38 de dif ton	-
0433034700	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$489.96	\$625,144.18	903	CLABE: BEM TEF.BCO:002 HECTOR MANUEL VILLALOBOS CAZA, CVE.RASTREO:8434747 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,640.00	\$620,504.18	904	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF-CASA DE MAQUINAS DE COSER E HIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago talleres DIF Tonalá, CVE RASTREO: 8846APA7201912200892025374 RFC: IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:31	-
0433034700	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$620,499.18	905	REFERENCIA: 0201219	-
0433034700	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$620,498.38	906	REFERENCIA: 0201219	-
0433034700	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,010.72	\$619,487.66	907	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:8490959 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	085903197984335499	003	5663	\$30,000.00	-	\$649,487.66	908	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:39:33, DEL CLIENTE DIF JALISCO, DE LA CLABE CON RFC SDI770210DE9, CONCEPTO: FACT A599 UAVIS PROY 50, REFERENCIA: 0444247 CVE RAST: 085903197984335499	-
0433034700	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	2019122340044B36K0000013353644	003	5663	\$8,400.00	-	\$657,887.66	909	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:26:24, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122340044B36K0000013353644	-
0433034700	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	2019122340044B36K0000013353856	003	5663	\$8,400.00	-	\$666,287.66	910	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:26:39, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON RFC ND, CONCEPTO: IPI41319100331X1INSTRFACA603, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122340044B36K0000013353856	-
0433034700	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	2019122340044B36K0000013354057	003	5663	\$8,400.00	-	\$674,687.66	911	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:26:57, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005634589 CON	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013470749	003	5663	\$11,031.09	-	\$685,718.75	912	RFC NO. CONCEPTO: 1P141319100361X1INSTRFACA604, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122340044836K0000013354057  SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:54:54, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019083MATFACA582 TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013470749	-
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013471313	003	5663	\$11,825.04	-	\$697,543.79	913	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:55:02, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019084MATFACA583 TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013471313	-
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013471594	003	5663	\$8,883.72	-	\$706,427.51	914	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:55:14, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019085 MAT FACA584 TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013471594	-
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013471836	003	5663	\$12,496.17	-	\$718,923.68	915	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:55:22, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019086MAT FACA585 TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013471836	-
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013473026	003	5663	\$8,400.00	-	\$727,323.68	916	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:55:37, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019083INSTRFACA594TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013473026	-
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013473241	003	5663	\$8,400.00	-	\$735,723.68	917	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:55:48, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019084INSTRFACA595TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013473241	-
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013473654	003	5663	\$8,400.00	-	\$744,123.68	918	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:55:57, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019086INSTRFACA597TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013473654	-
0433034700	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	2019122740044836K0000013473439	003	5663	\$8,400.00	-	\$752,523.68	919	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:56:05, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL, DE LA CLABE 044320256005633328 CON RFC NO. CONCEPTO: 1PCAT21019085INSTRFACA596TONALA, REFERENCIA: 0007002 CVE RAST: 2019122740044836K0000013473439	-
0433034700	31/12/2019	31/12/2019	0000311219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,656.00	\$734,867.68	920	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONTIE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago UAVIFam DIF Tonala, CVE RASTREO: 8846APAB201912310897862840 RFC: IAVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:10:29	-
0433034700	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$734,862.68	921	REFERENCIA: 0311219	-
0433034700	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$734,861.88	922	REFERENCIA: 0311219	-
0433034700	31/12/2019	31/12/2019	0000311219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,344.00	\$722,517.88	923	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pago UAVIFam DIF Tonala, CVE RASTREO: 8846APA7201912310897862841 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:10:30	-
0433034700	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$722,512.88	924	REFERENCIA: 0311219	-
0433034700	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$722,512.08	925	REFERENCIA: 0311219	-

DEPÓSITOS      RETIROS  
OPERACIONES:      17      24  
TOTAL:      \$137,757.38      \$249,246.65





## Cuentas de Cheques

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

13/01/2020 09:36 AM

6194 NOMINA, 01/12/2019 al 31/12/2019

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: \$17,186.75 MXP  
Saldo Actual: \$17,186.75 MXP  
Inicial del día: \$17,186.75 MXP  
Final Mes Anterior: \$23,875.33 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	30/11/2019	02/12/2019	0000002148	CHEQUE 0002148	508	1974	-	\$1,354.19	\$11,581.44	1692	-	-
0421166194	30/11/2019	02/12/2019	0000002149	CHEQUE 0002149	508	1974	-	\$2,812.65	\$8,768.79	1693	-	-
0421166194	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,026.73	\$3,742.06	1694	-	-
0421166194	03/12/2019	03/12/2019	0000002150	CHEQUE 0002150	508	1536	-	\$1,186.52	\$2,555.54	1695	-	-
0421166194	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$753,315.94	-	\$755,871.48	1696	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$667,033.01	\$88,838.47	1697	-	-
0421166194	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$79,597.50	\$9,240.97	1698	-	-
0421166194	14/12/2019	16/12/2019	0000002152	CHEQUE 0002152	508	1974	-	\$1,900.55	\$7,340.42	1699	-	-
0421166194	14/12/2019	16/12/2019	0000002153	CHEQUE 0002153	508	1974	-	\$3,047.94	\$4,292.48	1700	-	-
0421166194	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,501,709.06	-	\$2,506,001.54	1701	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 66848 NL	515	0373	-	\$2,417,570.78	\$88,430.76	1702	-	-
0421166194	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 66848 NL	515	0373	-	\$37,219.02	\$51,211.74	1703	-	-
0421166194	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	DEV PAGO AGUINALDO 66848 NL	015	0373	\$64,953.36	-	\$116,165.10	1704	-	-
0421166194	18/12/2019	18/12/2019	0000002155	CHEQUE 0002155	508	1974	-	\$10,762.35	\$105,402.75	1705	-	-
0421166194	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 66848 NL	515	0373	-	\$58,386.38	\$47,016.37	1706	-	-
0421166194	18/12/2019	18/12/2019	0000002151	CHEQUE 0002151	508	1974	-	\$1,736.94	\$45,279.43	1707	-	-
0421166194	18/12/2019	18/12/2019	0000002154	CHEQUE 0002154	508	1974	-	\$10,762.85	\$34,516.58	1708	-	-
0421166194	18/12/2019	18/12/2019	0000002156	CHEQUE 0002156	508	1974	-	\$10,762.85	\$23,753.73	1709	-	-
0421166194	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,102.24	\$18,651.49	1710	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAYRA SOLEDAD GOMEZ GARCIA, CVE.RASTREO:8544810 RFC: IVA:00000000.00, Pago Quincena 24 2019	-
0421166194	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,566.98	\$12,084.51	1711	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAYRA SOLEDAD GOMEZ GARCIA, CVE.RASTREO:8544811 RFC: IVA:00000000.00, Pago Aguinaldo 2019	-
0421166194	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$706,992.35	-	\$719,076.86	1712	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$614,146.48	\$104,930.38	1713	-	-
0421166194	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$79,597.50	\$25,332.88	1714	-	-
0421166194	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$35,879.82	-	\$61,212.70	1715	-	-
0421166194	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,300.06	\$55,912.64	1716	-	-
0421166194	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,248.57	\$52,664.07	1717	-	-
0421166194	28/12/2019	30/12/2019	0000002158	CHEQUE 0002158	508	1974	-	\$3,742.15	\$48,921.92	1718	-	-
0421166194	30/12/2019	30/12/2019	0000002159	CHEQUE 0002159	508	1974	-	\$3,015.05	\$45,906.87	1719	-	-
0421166194	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$15,484.78	\$30,422.09	1720	-	-
0421166194	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,923.38	\$27,498.71	1721	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,623.38	\$23,875.33	1722	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	26
TOTAL:	\$4,062,850.53	\$4,051,910.83



## Cuentas de Cheques

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

13/01/2020 09:34 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/12/2019 al 31/12/2019

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: \$500,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$500,000.00 MXP  
Inicial del día: \$500,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$500,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$868,682.81	\$2,846,870.85	429	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$773,396.66	\$2,073,474.19	430	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$868,682.81	-	\$2,942,157.00	431	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$3,142,157.00	432	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$60,000.00	\$3,082,157.00	433	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$753,315.94	\$2,328,841.06	434	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	13/12/2019	13/12/2019	0000131219	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$3,970,920.53	435	DE LA CUENTA 0404718028, OPDS 1Q DIC 2019	-
0433087694	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$888,763.53	\$3,082,157.00	436	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$4,724,236.47	437	DE LA CUENTA 0404718028, OPD 2Q DICIEMBRE 2019	-
0433087694	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,501,709.06	\$2,222,527.41	438	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,000,000.00	\$1,222,527.41	439	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$242,442.00	-	\$1,464,969.41	440	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION DE ISR MES AGOSTO 2019	-
0433087694	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$706,992.35	\$757,977.06	441	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$257,977.06	\$500,000.00	442	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS	
OPERACIONES:	5	9	
TOTAL:	\$4,595,283.75	\$7,810,837.41	



## Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-530209-927

13/01/2020 09:32 AM

6206 1 PAGADORA, 01/12/2019 al 31/12/2019

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: \$170,825.76 MXP  
Saldo Actual: \$170,825.76 MXP  
Inicial del día: \$170,825.76 MXP  
Final Mes Anterior: \$175,844.06 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$868,682.81	-	\$1,012,670.34	6607	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$773,396.66	-	\$1,786,067.00	6608	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$868,682.81	\$917,384.19	6609	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$454,606.14	\$462,778.05	6610	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q22 2019, CVE RASTREO: 8846APA7201912020878681657 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:59:44	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$462,773.05	6611	REFERENCIA: 0021219	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$462,772.25	6612	REFERENCIA: 0021219	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$402,487.75	6613	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 16, CVE RASTREO: 8846APA7201912020878681659 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:59:44	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$402,482.75	6614	REFERENCIA: 0021219	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$402,481.95	6615	REFERENCIA: 0021219	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,623.39	\$385,858.56	6616	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF,BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE RASTREO:8155977 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,636.15	\$384,222.41	6617	CLABE: BEM TEF,BCO:137 CVE.RASTREO:8155978 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$382,405.31	6618	CLABE: BEM TEF,BCO:137 CVE.RASTREO:8155979 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,419.89	\$379,985.42	6619	CLABE: BEM TEF,BCO:137 CVE.RASTREO:8155980 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,931.48	\$358,053.94	6620	CLABE: BEM TEF,BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:8155981 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q22 2019	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,464.32	\$350,589.62	6621	CLABE: BEM TEF,BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:8155982 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q22 2019	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$831.88	\$349,757.74	6622	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$72,212.18	\$277,545.56	6623	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q22 2019 AL R.F.C.	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$77,545.56	6624	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,703.00	-	\$80,248.56	6625	-	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,460.00	-	\$86,708.56	6626	-	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,040.00	-	\$90,748.56	6627	-	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,254.00	-	\$108,002.56	6628	-	-
0421166206	02/12/2019	02/12/2019	0000001819	CHEQUE 0001819	508	1974	-	\$10,000.00	\$98,002.56	6629	-	-
0421166206	04/12/2019	04/12/2019	0000001817	CHEQUE 0001817	508	1974	-	\$2,132.00	\$95,870.56	6630	-	-
0421166206	04/12/2019	04/12/2019	0000041219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$360.00	\$95,510.56	6631	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8198665 RFC: IVA:00000000.00, Complemento Factura A1781	-
0421166206	04/12/2019	04/12/2019	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030	8846	\$360.00	-	\$95,870.56	6632	-	-
0421166206	04/12/2019	04/12/2019	0000041219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$360.00	\$95,510.56	6633	CLABE: BEM TEF,BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:8200662 RFC: IVA:00000000.00, Complemento Factura A1781	-
0421166206	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0644	\$1,000.00	-	\$96,510.56	6634	-	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,045.00	\$95,465.56	6635	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246036 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1323	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,636.50	\$88,829.06	6636	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246037 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1317	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,860.00	\$85,969.06	6637	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246038 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1318	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,582.30	\$77,386.76	6638	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246039 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 19 al 22 Noviembre 2019	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,088.25	\$67,298.51	6639	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246040 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 21 al 25 Noviembre 2019	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,709.00	\$60,589.51	6640	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246041 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1359	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,214.10	\$48,375.41	6641	CLABE: BEM TEF,BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246043 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 04 al 08 Noviembre 2019	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,578.00	\$41,797.41	6642	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246046 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1316	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,982.20	\$34,815.21	6643	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8246047 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1362	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,543.76	\$28,271.45	6644	CLABE: , BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:8246048 RFC: AAZ1105192L3 IVA:00000000.00, Factura 276305	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$17,383.95	6645	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:8246050 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY000GA27703	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000001810	CHEQUE 0001810	508	1536	-	\$9,909.11	\$7,474.84	6646	-	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEV.CHQVEN. 0001818	554	1536	-	\$990.00	\$6,484.84	6647	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0001818 SUC:1536 IMP: 9,909.11 SDO.DIS: 7,474.84	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0001818	517	1536	-	\$158.40	\$6,326.44	6648	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0001818 SUC:1536 IMP: 9,909.11 SDO.DIS: 7,474.84	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$60,000.00	-	\$66,326.44	6649	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,034.02	\$58,292.42	6650	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:8254862 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3593	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,276.00	\$55,016.42	6651	CLABE: , BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:8254863 RFC: IVA:00000000.00, Factura 50	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,652.00	\$46,364.42	6652	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CVE.RASTREO:8254864 RFC: TEA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAMI68615	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,240.06	\$42,124.36	6653	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA, CVE.RASTREO:8254865 RFC: IVA:00000000.00, Factura F32A	-
0421166206	06/12/2019	06/12/2019	0000061219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,909.11	\$32,215.25	6654	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Convenio reinstalacion AL R.F.C.	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$45,031.00	-	\$77,246.25	6655	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$20,602.00	-	\$97,848.25	6656	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,411.00	-	\$115,259.25	6657	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,040.00	-	\$123,299.25	6658	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$15,520.00	-	\$138,819.25	6659	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,772.00	-	\$141,591.25	6660	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,425.00	-	\$143,016.25	6661	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,052.00	-	\$147,068.25	6662	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000001820	CHEQUE 0001820	508	1974	-	\$1,098.00	\$145,970.25	6663	-	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,066.00	\$144,904.25	6664	BEM COMISION FEDERA 0000000000014371903066061912050000010660, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469343028905088924 FAC 088924	-
0421166206	09/12/2019	09/12/2019	0000091219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,353.24	\$131,551.01	6665	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 33199G AL R.F.C.	-
0421166206	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,128.00	-	\$133,679.01	6666	-	-
0421166206	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$26,316.00	-	\$159,995.01	6667	-	-
0421166206	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,015.00	-	\$163,010.01	6668	-	-
0421166206	11/12/2019	11/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,728.00	-	\$180,738.01	6669	-	-
0421166206	11/12/2019	11/12/2019	0000111219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$46,000.00	\$134,738.01	6670	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	12/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$13,353.24	\$121,384.77	6671	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 33199G AL R.F.C.	-
0421166206	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,601.58	\$109,783.19	6672	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000004016329164022168213, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469347609581052953 FAC 052953	-
0421166206	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$750.01	\$109,033.18	6673	CLABE: , BEM TEF.BCO:030 LIVIER GUTIERREZ GONZALEZ, CVE.RASTREO:8339296 RFC: IVA:00000000.00, Factura F1532	-
0421166206	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$103,216.69	6674	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:8339298 RFC: IVA:00000000.00, Factura 6D3C	-
0421166206	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$97,400.20	6675	CLABE: , BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:8339299 RFC: IVA:00000000.00, Factura E796	-
0421166206	13/12/2019	13/12/2019	0000121219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$91,583.70	6676	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:8339300 RFC: IVA:00000000.00, Factura F570	-
0421166206	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$33,013.76	\$58,569.94	6677	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1065172046, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$888,763.53	-	\$947,333.47	6678	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,900.00	-	\$957,233.47	6679	-	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,267.00	-	\$974,500.47	6680	-	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,126.00	-	\$979,626.47	6681	-	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,880.00	-	\$988,506.47	6682	-	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$237,931.00	\$750,575.47	6683	500469035019 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$748,758.37	6684	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8377733 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,828.73	\$746,929.64	6685	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8377734 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,721.17	\$744,208.47	6686	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8377735 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,520.93	\$727,687.54	6687	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:8377736 RFC: AAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,931.48	\$705,756.06	6688	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:8377737 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q23 2019	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,464.32	\$698,291.74	6689	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:8377738 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q23 2019	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$461,242.08	\$237,049.66	6690	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANIS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensionales Q23 2019, CVE RASTREO: 8846CAP4201912160888749806 RFC: SDT850418808, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:21:49	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$237,044.66	6691	REFERENCIA: 0161219	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$237,043.86	6692	REFERENCIA: 0161219	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$610.12	\$236,433.74	6693	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000161219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$76,260.36	\$160,173.38	6694	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: de ahorro Q23 2019 AL R.F.C.	Caja -
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000001823	CHEQUE 0001823	508	1502	-	\$9,087.71	\$151,085.67	6695	-	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000001822	CHEQUE 0001822	508	1502	-	\$9,333.87	\$141,751.80	6696	-	-
0421166206	16/12/2019	16/12/2019	0000001821	CHEQUE 0001821	508	0555	-	\$6,801.49	\$134,950.31	6697	-	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,000,000.00	-	\$1,134,950.31	6698	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$104,238.68	\$1,030,711.63	6699	AL R.F.C. IMS421231I45	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,106.99	\$1,016,604.64	6700	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:8406559 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1687	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,829.94	\$1,006,774.70	6701	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:8406560 RFC: IVA:00000000.00, Facturas A1686, A1688	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,088.00	\$1,004,686.70	6702	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:8406562 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1498 F	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,660.72	\$998,025.98	6703	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 STERMED S DE RL DE CV, CVE RASTREO: RFC: STE95101232A IVA:00000000.00, Facturas area medica DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,998.50	\$987,027.48	6704	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8406564 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 9 al 13 Diciembre 2019	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,240.80	\$980,786.68	6705	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:8406565 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3747	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,767.00	\$977,019.68	6706	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8406575 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,223.00	\$968,796.68	6707	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8406576 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,612.00	\$957,184.68	6708	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010271912090000116120, AL RFC CSS160330CP7, RA5 88469351070924088924 FAC 088924	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,640.71	\$954,543.97	6709	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,112.00	\$953,431.97	6710	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$673.00	\$952,758.97	6711	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,220.05	\$951,538.92	6712	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,475.42	\$949,063.50	6713	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,400.00	\$946,663.50	6714	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,483.00	\$945,180.50	6715	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$280.00	\$944,900.50	6716	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:8410479 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,800.00	\$943,100.50	6717	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:8410480 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,200.00	\$940,900.50	6718	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:8410481 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,580.00	\$938,320.50	6719	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O, CVE.RASTREO:8410482 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$935,320.50	6720	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 BIONEFRO S.C., CVE.RASTREO:8410483 RFC: BIO100518PN4 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$934,520.50	6721	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:8410484 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$933,720.50	6722	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:8410485 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$930,720.50	6723	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 CARLOS CUELLAS HERNANDEZ, CVE.RASTREO:8410486 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,309.00	\$928,411.50	6724	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 OPERADORA DE HOSPITALES S.A., CVE.RASTREO:8410487 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$925,411.50	6725	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 B S TECHNOLOGY S. DE R.L. DE, CVE.RASTREO:8410488 RFC: BAS110816G19 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,200.00	\$923,211.50	6726	CLABE: , BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:8413274 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,698.00	\$915,513.50	6727	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONAL, CVE.RASTREO:8414898 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Remision 287913	-
0421166206	17/12/2019	17/12/2019	0000001827	CHEQUE 0001827	508	1974	-	\$3,769.82	\$911,743.68	6728	-	-



CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$29,877.00	-	\$941,620.68	6729	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,400.00	-	\$945,020.68	6730	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,571.00	-	\$948,591.68	6731	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,798.00	-	\$962,389.68	6732	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$951,502.18	6733	CLABE: BEM TEF.BCO:002 NETLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:8434748 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,840.90	\$948,661.28	6734	CLABE: BEM TEF.BCO:030 AUTOSERVICIOS AZTLAN SA DE CV, CVE.RASTREO:8434749 RFC: AAZ1105192L3 IVA:00000000.00, Factura CFDI-279342	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,770.50	\$936,890.78	6735	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8434750 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 02 al 06 Diciembre 2019	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,609.00	\$934,281.78	6736	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8434751 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 16 al 20 Noviembre 2019	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,186.00	\$931,095.78	6737	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8434752 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1367	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,300.00	-	\$940,395.78	6738	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$962.00	-	\$941,357.78	6739	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,340.00	-	\$943,697.78	6740	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000001824	CHEQUE 0001824	508	1974	-	\$2,013.00	\$941,684.78	6741	-	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,718.94	\$938,965.84	6742	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 33548 G AL R.F.C.	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$928,965.84	6743	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1065172046, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$18,884.80	\$910,081.04	6744	CLABE: BEM TEF.BCO:012 TRACTO TRUCK Y AUTOPARTES EL CVE.RASTREO:8436200 RFC: AAA1101010AA1 IVA:00000000.00, Factura C880	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$481.98	\$909,599.06	6745	CLABE: BEM TEF.BCO:014 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, CVE.RASTREO:8437256 RFC: IVA:00000000.00, Factura 32436	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,394.00	\$907,205.06	6746	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:8437257 RFC: IVA:00000000.00, Facturas 51, 52	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,022.90	\$900,182.16	6747	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:8437258 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1723	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,122.40	\$893,059.76	6748	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: FACTURA 7780 AL R.F.C.	-
0421166206	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$21,831.20	\$871,228.56	6749	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 4C11 AL R.F.C.	-
0421166206	19/12/2019	19/12/2019	0000001825	CHEQ CA0001825	512	1580	-	\$67,601.02	\$803,627.54	6750	-	-
0421166206	19/12/2019	19/12/2019	0000001826	CHEQUE 0001826	508	2288	-	\$19,188.81	\$784,438.73	6751	-	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$25,286.99	\$759,151.74	6752	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR188 AL R.F.C.	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,179.52	\$755,972.22	6753	CLABE: BEM TEF.BCO:014 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, CVE.RASTREO:8488036 RFC: IVA:00000000.00, Factura FV32127	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,934.49	\$754,037.73	6754	CLABE: BEM TEF.BCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:8488037 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1726	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,640.00	\$749,397.73	6755	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FELIPE DE JESUS OROZCO CASILL, CVE.RASTREO:8488038 RFC: IVA:00000000.00, Factura 91	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,240.06	\$745,157.67	6756	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA, CVE.RASTREO:8488039 RFC: IVA:00000000.00, Factura 15A	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$30,375.00	\$714,782.67	6757	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JUAN ANTONIO ALATORRE OLMOS, CVE.RASTREO:8488040 RFC: IVA:00000000.00, Factura 025	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,375.00	-	\$745,157.67	6758	DE LA CUENTA 0421166215	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,512.00	\$737,645.67	6759	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MARCIO ANTONIO VAZQUEZ OLETA, CVE.RASTREO:8490955 RFC: IVA:00000000.00, Factura 137	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$445.38	\$737,200.29	6760	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:8490956 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2083	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,615.93	\$734,584.36	6761	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:8490957 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2001	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,000.20	\$730,584.16	6762	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MIRIAM MONSERRAT CHAVEZ ARANA, CVE.RASTREO:8490958 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2004	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,200.00	\$719,384.16	6763	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura C573 AL R.F.C.	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$23,829.00	-	\$743,213.16	6764	-	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,027.00	-	\$745,240.16	6765	-	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,275.00	-	\$746,515.16	6766	-	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,765.00	-	\$752,280.16	6767	-	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,658.00	-	\$766,938.16	6768	-	-
0421166206	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$16,700.00	-	\$783,638.16	6769	-	-
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$80,581.80	\$703,056.36	6770	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: de ahorro Q24 2019 AL R.F.C.	Caja
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,201.36	\$701,855.00	6771	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pensión alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$641,570.50	6772	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convenio IPEJAL 17, CVE RASTREO: 8846PAA C21912260894843520 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:35:07	-
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$641,565.50	6773	REFERENCIA: 0261219	-
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$641,564.70	6774	REFERENCIA: 0261219	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,464.32	\$634,100.38	6775	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:8544812 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q24 2019	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,931.48	\$612,168.90	6776	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:8544813 RFC: NME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q24 2019	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,623.39	\$595,545.51	6777	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:8544814 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,817.10	\$593,728.41	6778	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8544815 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,168.93	\$591,559.48	6779	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8544816 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,057.22	\$588,502.26	6780	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8544817 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,240.06	\$584,262.20	6781	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCAR, CVE.RASTREO:8544818 RFC: IVA:00000000.00, Factura 17 A	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$578,445.70	6782	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:8544819 RFC: IVA:00000000.00, Factura 51BE	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$572,629.21	6783	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:8544820 RFC: IVA:00000000.00, Factura B935	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$566,812.72	6784	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:8544821 RFC: IVA:00000000.00, Factura 8513	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$706,992.35	-	\$1,273,805.07	6785	DE LA CUENTA 0433087694	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$706,992.35	\$566,812.72	6786	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$257,977.06	-	\$824,789.78	6787	DE LA CUENTA 0433087694	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000261219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$190,766.54	\$634,023.24	6788	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:112 BENEFSI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE.RASTREO: 8846CAP1201912260894859584 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:57:40	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$634,018.24	6789	REFERENCIA: 0261219	-	
0421166206	26/12/2019	26/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$634,017.44	6790	REFERENCIA: 0261219	-	
0421166206	27/12/2019	27/12/2019	0000271219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$458,167.58	\$175,849.86	6791	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFSI SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q24 2019, CVE.RASTREO: 8846CAP2201912270895529500 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:43:19	-	
0421166206	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$175,844.86	6792	REFERENCIA: 0271219	-	
0421166206	27/12/2019	27/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$175,844.06	6793	REFERENCIA: 0271219	-	
										DEPÓSITOS	RETIROS		
										OPERACIONES:	43	144	
										TOTAL:	\$4,950,719.41	\$4,918,862.88	