



Cuentas de Cheques

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

05/02/2020 12:57 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/01/2020 al 31/01/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA | 0421166215 | 072 135 00421166215 2
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO 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	05/feb./2020	05/feb./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Cuentas de Cheques

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

05/02/2020 12:57 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/01/2020 al 31/01/2020

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: \$10,012.19 MXP
Saldo Actual: \$10,012.19 MXP
Inicial del día: \$10,012.19 MXP
Final Mes Anterior: \$10,012.19 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,012.19	56	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.12	\$0.00



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

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

No. DE CLIENTE
 000034893
 DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE ENERO DE 2020
 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:

Estimado Cliente:

Le recordamos que por su seguridad y en cumplimiento de la Ley, es necesaria la verificación de sus datos personales en las operaciones presenciales de ventanilla.

Deberá presentar su credencial para votar y se validarán sus huellas dactilares o podrá validarse su identidad con otras dos identificaciones.

Le recomendamos activar nuestro servicio de banca por internet, Bansí en Línea, mediante el cual puede realizar diversas transacciones electrónicas sin necesidad de acudir a la sucursal.

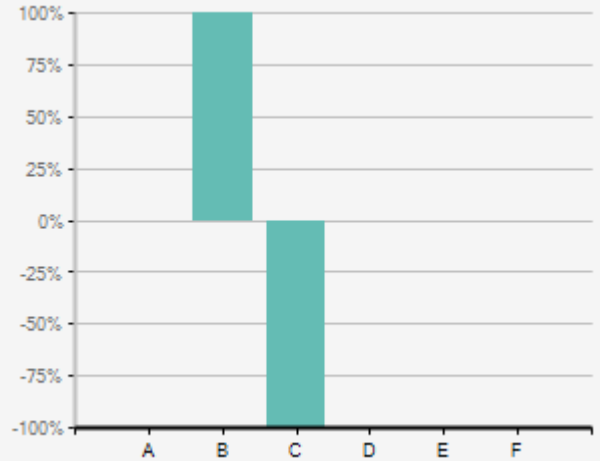
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000034893
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		515,484.92
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	515,484.92
OTROS CARGOS(-)	C	515,484.92
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		515,484.92
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
16/01/2020	160120	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2020 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP4202001160908319892 Numero de Referencia:160120 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q01 2020 Hora:12:35:14	455,200.42	0.00	455,200.42
16/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,083.26	363,117.16
16/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	127,393.07	235,724.09
16/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,021.88	211,702.21



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 ENERO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/01/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	140,127.10	71,575.11
16/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,026.67	69,548.44
16/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	45,183.29	24,365.15
16/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	590.44	23,774.71
16/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	21,626.92	2,147.79
16/01/2020		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
31/01/2020	310120	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE/IXE Fecha de Liquidación del Pago: 31/01/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846CAP1202001310917963900 Numero de Referencia: 310120 Concepto del Pago: Pago convenio IPEJAL 18 Hora: 16:13:58	60,284.50	0.00	60,284.50
31/01/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	60,284.50	0.00
TOTALES			515,484.92	515,484.92	

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 ENERO DE 2020

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 ENERO DE 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx



Cuentas de Cheques

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

05/02/2020 12:58 PM

6550 EVENTOS, 01/01/2020 al 31/01/2020

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: \$398,172.37 MXP
Saldo Actual: \$398,172.37 MXP
Inicial del día: \$398,172.37 MXP
Final Mes Anterior: \$398,172.37 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	022	0314	\$95.98	-	\$398,172.37	48	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$95.98	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

05/02/2020 01:00 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/01/2020 al 31/01/2020

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: \$621,899.93 MXP
Saldo Actual: \$621,899.93 MXP
Inicial del día: \$621,899.93 MXP
Final Mes Anterior: \$641,229.92 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	10/01/2020	10/01/2020	0000100120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,732.00	\$707,780.08	926	CLABE: BEM TEF.BCO:014 EGUIARTE QUIRARTE Y ASOCIADOS, CVE.RASTREO:8737159 RFC: EQA190218DA8 IVA:00000000.00, Factura 231	-
0433034700	17/01/2020	17/01/2020	0000170120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,724.33	\$702,055.75	927	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MANUALIDADES DECORAMA SA DE C, CVE.RASTREO:8838273 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura 8B69	-
0433034700	17/01/2020	17/01/2020	0000170120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,771.84	\$695,283.91	928	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LUIS ENRIQUE AGUILAR MANZANO, CVE.RASTREO:8838278 RFC: IVA:00000000.00, Factura A-442	-
0433034700	17/01/2020	17/01/2020	0000170120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$206.34	\$695,077.57	929	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:8838279 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura AI3415	-
0433034700	17/01/2020	17/01/2020	0000170120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$105.78	\$694,971.79	930	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:8838280 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura AI3812	-
0433034700	17/01/2020	17/01/2020	0000170120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,400.00	\$686,571.79	931	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:LUCRECIA VAZQUEZ JIMENE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura C722, CVE RASTREO: 8846CAP2202001170909120510 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:29	-
0433034700	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$686,566.79	932	REFERENCIA: 0170120	-
0433034700	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$686,565.99	933	REFERENCIA: 0170120	-
0433034700	21/01/2020	21/01/2020	0000001063	CHEQ CA0001063	512	0316	-	\$8,400.00	\$678,165.99	934		-
0433034700	22/01/2020	22/01/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,050.00	-	\$691,215.99	935		-
0433034700	23/01/2020	23/01/2020	0000001065	CHEQ CA0001065	512	0316	-	\$8,400.00	\$682,815.99	936		-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$467.41	\$682,348.58	937	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:8941035 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,008.80	\$676,339.78	938	CLABE: BEM TEF.BCO:012 JOSE GOLDBERG PADILLA, CVE.RASTREO:8941036 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$832.48	\$675,507.30	939	CLABE: BEM TEF.BCO:137 LAURA ELENA HERNANDEZ RODRIGU, CVE.RASTREO:8941047 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$300.24	\$675,207.06	940	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CORPORATIVO LA SUPER SA DE CV, CVE.RASTREO:8941048 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$365.21	\$674,841.85	941	CLABE: BEM TEF.BCO:012 FERRETERIA GUADALAJARA, CVE.RASTREO:8941049 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,357.96	\$668,483.89	942	CLABE: BEM TEF.BCO:012 RICARDO CASTA EDA VILLA, CVE.RASTREO:8941050 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,970.00	\$664,513.89	943	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CORPORATIVO LA NUEVA PERLA SA, CVE.RASTREO:8941051 RFC: AAAA101010AA1	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$728.00	\$663,785.89	944	IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá CLABE: BEM TEF.BCO:002 CORPORATIVO LA NUEVA PERLA SA, CVE.RASTREO:8941052 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,255.00	\$661,530.89	945	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ANA BERTHA MARTIN BARAJAS, CVE.RASTREO:8941053 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,761.00	\$659,769.89	946	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$484.37	\$659,285.52	947	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,180.00	\$647,105.52	948	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:014 BENEF:EGUIARTE QUIRARTE Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 242, CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913467593 RFC: EQA190218DA8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:54	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$647,100.52	949	REFERENCIA: 0270120	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$647,099.72	950	REFERENCIA: 0270120	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,400.00	\$641,699.72	951	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago Oficio PPNNA TON 77 2020, CVE RASTREO: 8846APAB202001270913467597 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:54	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$641,694.72	952	REFERENCIA: 0270120	-
0433034700	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$641,693.92	953	REFERENCIA: 0270120	-
0433034700	29/01/2020	29/01/2020	0000001039	CHEQ CA0001039	512	1580	-	\$464.00	\$641,229.92	954		-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 1 28
TOTAL: \$13,050.00 \$94,332.16



Cuentas de Cheques

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

05/02/2020 12:59 PM

6194 NOMINA, 01/01/2020 al 31/01/2020

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: \$22,460.83 MXP
Saldo Actual: \$22,460.83 MXP
Inicial del día: \$22,410.83 MXP
Final Mes Anterior: \$27,562.23 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	02/01/2020	02/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,299.65	\$18,575.68	1723	-	-
0421166194	10/01/2020	10/01/2020	0000002157	CHEQUE 0002157	508	1974	-	\$1,388.93	\$17,186.75	1724	-	-
0421166194	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$537,211.27	-	\$554,398.02	1725	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$452,551.58	\$101,846.44	1726	-	-
0421166194	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$3,967.24	-	\$105,813.68	1727	-	-
0421166194	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$81,357.46	\$24,456.22	1728	-	-
0421166194	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,967.24	\$20,488.98	1729	-	-
0421166194	16/01/2020	16/01/2020	0000002160	CHEQUE 0002160	508	1974	-	\$610.65	\$19,878.33	1730	-	-
0421166194	16/01/2020	16/01/2020	0000002162	CHEQUE 0002162	508	1974	-	\$1,921.65	\$17,956.68	1731	-	-
0421166194	16/01/2020	16/01/2020	0000002161	CHEQUE 0002161	508	1974	-	\$769.93	\$17,186.75	1732	-	-
0421166194	18/01/2020	20/01/2020	0000200118	TRASPASO	004	7279	\$3,684.00	-	\$20,870.75	1733	DE LA CUENTA: 1084195783, devolucion	-
0421166194	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$722,000.74	-	\$742,871.49	1734	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$626,812.14	\$116,059.35	1735	-	-
0421166194	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$5,446.97	-	\$121,506.32	1736	-	-
0421166194	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$88,497.12	\$33,009.20	1737	-	-
0421166194	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,446.97	\$27,562.23	1738	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS	
OPERACIONES:	5	11	
TOTAL:	\$1,272,310.22	\$1,268,623.32	



Cuentas de Cheques

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

05/02/2020 12:58 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/01/2020 al 31/01/2020

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: \$900,000.00 MXP
Saldo Actual: \$900,000.00 MXP
Inicial del día: \$700,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$700,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	15/01/2020	15/01/2020	0000150120	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$2,142,079.47	443	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 1Q ENERO 2020	-
0433087694	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$500,000.00	444	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$700,000.00	445	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	30/01/2020	30/01/2020	0000300120	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,642,079.47	-	\$2,342,079.47	446	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 2Q ENERO 2020	-
0433087694	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,642,079.47	\$700,000.00	447	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	2
TOTAL:	\$3,484,158.94	\$3,284,158.94



Cuentas de Cheques

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

05/02/2020 12:56 PM

6206 1 PAGADORA, 01/01/2020 al 31/01/2020

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: \$115,886.78 MXP
Saldo Actual: \$115,886.78 MXP
Inicial del día: \$234,211.83 MXP
Final Mes Anterior: \$885,582.40 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	09/01/2020	09/01/2020	0000090120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,312.80	\$170,531.26	6794	CLABE: BEM TEF.BCO:012 API GLOBAL SA DE CV, CVE.RASTREO:8710063 RFC: AGL120201754 IVA:00000000.00, Cotizacion CT00713986	-
0421166206	10/01/2020	10/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0644	\$1,000.00	-	\$171,531.26	6795	-	-
0421166206	10/01/2020	10/01/2020	0000001829	CHEQUE 0001829	508	1974	-	\$705.50	\$170,825.76	6796	-	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$13,530.00	-	\$184,355.76	6797	-	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$4,470.00	-	\$188,825.76	6798	-	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,766.00	-	\$190,591.76	6799	-	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$15,025.00	-	\$205,616.76	6800	-	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$11,910.00	-	\$217,526.76	6801	-	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,821.00	-	\$220,347.76	6802	-	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$117.00	\$220,230.76	6803	BEM COMISION FEDERA 0000000000143700700424191220000001170, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460013019869088924 FAC 088924	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$10,196.00	\$210,034.76	6804	BEM COMISION FEDERA 000000000014370001010272001100000101962, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460013018468088924 FAC 088924	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,183.00	\$208,851.76	6805	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079411912160000011830, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460013019876088924 FAC 088924	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$14,727.00	\$194,124.76	6806	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292001120000147270, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460013019882088924 FAC 088924	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$193,575.76	6807	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460013019886001310 FAC 001310	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$193,026.76	6808	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460013020700001310 FAC 001310	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$192,477.76	6809	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460013024117001310 FAC 001310	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$899.00	\$191,578.76	6810	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460013024266001310 FAC 001310	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000130120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,940.00	\$188,638.76	6811	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:8749950 RFC: IVA:00000000.00, Factura 53	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000130120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,608.00	\$185,030.76	6812	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:8749951 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5558	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000130120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,109.50	\$183,921.26	6813	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8749952 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1372	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000130120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,553.00	\$178,368.26	6814	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8749953 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1371	-
0421166206	13/01/2020	13/01/2020	0000130120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$680.01	\$177,688.25	6815	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 34273 G AL R.F.C.	-
0421166206	14/01/2020	14/01/2020	0000001832	CHEQ CA0001832	512	0316	-	\$9,909.11	\$167,779.14	6816	-	-
0421166206	14/01/2020	14/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0020	\$5,670.00	-	\$173,449.14	6817	-	-
0421166206	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,815,528.61	6818	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$537,211.27	\$1,278,317.34	6819	IVA:00000000.00, A LA CUENTA R.F.C.	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$26,467.00	-	\$1,304,784.34	6820	-	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$8,853.00	-	\$1,313,637.34	6821	-	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$2,172.00	-	\$1,315,809.34	6822	-	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$4,237.00	-	\$1,320,046.34	6823	-	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,026.00	-	\$1,323,072.34	6824	-	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000160120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$804.59	\$1,322,267.75	6825	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000160120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$84,771.80	\$1,237,495.95	6826	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: de aborro Q01 2020 AL R.F.C.	Caja
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000160120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,931.48	\$1,215,564.47	6827	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:8813025 RFC: MMES20427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q01 2020	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000160120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,464.32	\$1,208,100.15	6828	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:8813026 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q01 2020	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,014.67	\$1,192,085.48	6829	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:8813027 RFC: IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000160120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,517.10	\$1,190,568.38	6830	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8813028 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000160120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$1,189,116.35	6831	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8813029 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	16/01/2020	16/01/2020	0000160120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$1,186,970.79	6832	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:8813030 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,396.00	\$204,574.37	6884	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8941041 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1382	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,265.50	\$200,308.87	6885	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8941042 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1381	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,642.00	\$198,666.87	6886	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8941043 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1380	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,642.00	\$197,024.87	6887	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8941044 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1379	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,685.00	\$195,339.87	6888	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:8941045 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1378	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,289.00	\$193,050.87	6889	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:8941046 RFC: IVA:00000000.00, Factura 54	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000270120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$28,376.19	\$164,674.68	6890	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas CR259, CR290 AL R.F.C.	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$164,125.68	6891	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460027044254001310 FAC 001310	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$163,576.68	6892	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460027044258001310 FAC 001310	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$899.00	\$162,677.68	6893	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460027055221001310 FAC 001310	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$162,128.68	6894	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460027047024001310 FAC 001310	-
0421166206	27/01/2020	27/01/2020	0000001828	CHEQUE 0001828	508	1974	-	\$263.03	\$161,865.65	6895	-	-
0421166206	29/01/2020	29/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$33,216.00	-	\$195,081.65	6896	-	-
0421166206	29/01/2020	29/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,263.00	-	\$198,344.65	6897	-	-
0421166206	29/01/2020	29/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$15,472.00	-	\$213,816.65	6898	-	-
0421166206	29/01/2020	29/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$1,996.00	-	\$215,812.65	6899	-	-
0421166206	29/01/2020	29/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$3,966.00	-	\$219,778.65	6900	-	-
0421166206	29/01/2020	29/01/2020	0000001842	CHEQUE 0001842	508	1974	-	\$635.50	\$219,143.15	6901	-	-
0421166206	29/01/2020	29/01/2020	0000001834	CHEQUE 0001834	508	1974	-	\$11,577.46	\$207,565.69	6902	-	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,642,079.47	-	\$1,849,645.16	6903	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000310120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$188,205.92	\$1,661,439.24	6904	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP4202001310917232920 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:33:18	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,661,434.24	6905	REFERENCIA: 0310120	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,661,433.44	6906	REFERENCIA: 0310120	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$6,440.00	-	\$1,667,873.44	6907	-	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$722,000.74	\$945,872.70	6908	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000310120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,284.50	\$885,588.20	6909	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago convienio JEFAL 18, CVE RASTREO: 8846CAP1202001310917963900 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:13:48	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$885,583.20	6910	REFERENCIA: 0310120	-
0421166206	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$885,582.40	6911	REFERENCIA: 0310120	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 42 76
TOTAL: \$3,636,325.62 \$2,926,587.28