



Cuentas de Cheques

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

04/03/2020 10:07 AM

6215 ALIMENTARIA, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$131,161.01 MXP
Saldo Actual: \$131,161.01 MXP
Inicial del día: \$131,161.01 MXP
Final Mes Anterior: \$117,441.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,626.00	-	\$38,041.01	503	-	-
0421166215	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$45,200.00	-	\$83,241.01	504	-	-
0421166215	20/02/2020	20/02/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$84,941.01	505	-	-
0421166215	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$16,500.00	-	\$101,441.01	506	-	-
0421166215	27/02/2020	27/02/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$16,000.00	-	\$117,441.01	507	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	0
TOTAL:	\$82,026.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

04/03/2020 10:08 AM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$10,013.24 MXP
Saldo Actual: \$10,013.24 MXP
Inicial del día: \$10,013.24 MXP
Final Mes Anterior: \$10,013.24 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	LIQ.INT,S/TASA LIQ 2020-02-29	022	0314	\$1.05	-	\$10,013.24	57	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.05	\$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

PERIODO
 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 29 DE FEBRERO DE 2020

DÍAS DEL PERIODO
 29

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:

¿Ya descargaste la app Pago Móvil Bansi?, con ella puedes hacer envíos de dinero y pagos a Tarjetas de Débito, cuentas de cheques (necesitas la Clabe), o a un número de teléfono móvil. Para activar tu servicio debes ingresar primero al Portal Tarjeta de Débito que se encuentra en www.bansi.com.mx y después descarga la app Pago Móvil Bansi en la tienda que te corresponda.

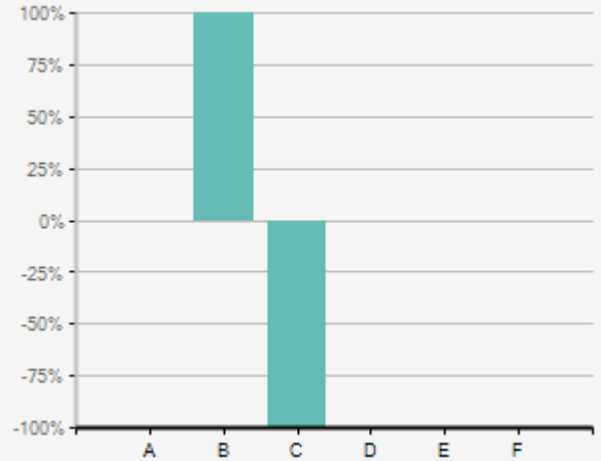
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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 (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		925,932.66
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	925,932.66
OTROS CARGOS(-)	C	925,932.66
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		925,932.66
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
05/02/2020	9058012	ABONO TEF	458,445.58	0.00	458,445.58
		Pagos pensiones Q02 2020 SDT850418BQ8			
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	91,896.55	366,549.03
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO			
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	128,218.07	238,330.96
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO			
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	23,973.20	214,357.76
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO			
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	139,843.02	74,514.74
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO			



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000034893
DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,026.67	72,488.07
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	45,183.65	27,304.42
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	666.64	26,637.78
05/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,489.99	2,147.79
05/02/2020		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
17/02/2020	170220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 17/02/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo: 8846CAP2202002170927136727 Numero de Referencia: 170220 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q03 2020 Hora: 12:55:52	467,487.08	0.00	467,487.08
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,534.30	374,952.78
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	130,744.07	244,208.71
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,139.57	220,069.14
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	140,813.50	79,255.64
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,351.67	76,903.97
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	49,085.35	27,818.62
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	666.64	27,151.98
17/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	25,004.19	2,147.79
17/02/2020		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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (29)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
			TOTALES	925,932.66	925,932.66



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (29)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 29 DE FEBRERO 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 (29)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	TORRE BANSI	000034893	1 AL 29 DE FEBRERO 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

04/03/2020 10:09 AM

6550 EVENTOS, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$398,262.18 MXP
Saldo Actual: \$398,262.18 MXP
Inicial del día: \$398,262.18 MXP
Final Mes Anterior: \$398,262.18 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	022	0314	\$89.81	-	\$398,262.18	49	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$89.81	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

04/03/2020 10:09 AM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$608,458.66 MXP
Saldo Actual: \$608,458.66 MXP
Inicial del día: \$608,458.66 MXP
Final Mes Anterior: \$618,100.08 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	01/02/2020	04/02/2020	0000001064	CHEQ CA0001064	512	1580	-	\$8,400.00	\$632,829.92	955		-
											CLABE:	
0433034700	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$326.57	\$632,503.35	956	BEM TEF BCO:127 MODATELAS SAPI DE CV, CVE.RASTREO:9058008 RFC: AAAA01010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
											CLABE:	
0433034700	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,641.42	\$622,861.93	957	BEM TEF.BCO:002 ALMA ALICIA LIMA ESCAMILLA, CVE.RASTREO:9058016 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1A	-
											IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669717295, Pago talleres DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0433034700	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$962.00	\$621,899.93	958		-
											CLABE:	
0433034700	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,654.00	\$619,245.93	959	BEM TEF.BCO:012 RICARDO CASTA EDA VILLA, CVE.RASTREO:9115839 RFC: IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-
												-
0433034700	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,323.20	-	\$620,569.13	960		-
											CLABE:	
0433034700	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,469.05	\$618,100.08	961	BEM TEF.BCO:012 MANUALIDADES DECORAMA SA DE C, CVE.RASTREO:9352266 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago talleres DIF Tonalá	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	6
TOTAL:	\$1,323.20	\$24,453.04



Cuentas de Cheques

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

04/03/2020 10:09 AM

6194 NOMINA, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$20,943.31 MXP
Saldo Actual: \$20,943.31 MXP
Inicial del día: \$20,943.31 MXP
Final Mes Anterior: \$28,613.75 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/02/2020	04/02/2020	0000002164	CHEQUE 0002164	508	1974	-	\$1,698.55	\$25,863.68	1739	-	-
0421166194	04/02/2020	04/02/2020	0000002165	CHEQUE 0002165	508	1974	-	\$3,452.85	\$22,410.83	1740	-	-
0421166194	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEPOSITO CHO. BANORTE 0000043	080	1974	\$50.00	-	\$22,460.83	1741	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1054725772	-
0421166194	06/02/2020	06/02/2020	0000002163	CHEQUE 0002163	508	1974	-	\$1,540.08	\$20,920.75	1742	-	-
0421166194	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$545,633.96	-	\$566,554.71	1743	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$515,733.41	\$50,821.30	1744	-	-
0421166194	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$27,245.69	\$23,575.61	1745	-	-
0421166194	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$9,941.43	-	\$33,517.04	1746	-	-
0421166194	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$4,663.90	\$28,853.14	1747	-	-
0421166194	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,277.53	\$23,575.61	1748	-	-
0421166194	18/02/2020	18/02/2020	0000002167	CHEQUE 0002167	508	1974	-	\$1,971.65	\$21,603.96	1749	-	-
0421166194	20/02/2020	20/02/2020	0000002166	CHEQUE 0002166	508	1974	-	\$660.65	\$20,943.31	1750	-	-
0421166194	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$687,511.44	-	\$708,454.75	1751	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$638,187.20	\$70,267.55	1752	-	-
0421166194	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$3,313.64	-	\$73,581.19	1753	-	-
0421166194	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$41,653.80	\$31,927.39	1754	-	-
0421166194	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,313.64	\$28,613.75	1755	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	12
TOTAL:	\$1,246,450.47	\$1,245,398.95



Cuentas de Cheques

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

04/03/2020 10:08 AM

7694 CRI PROVISIONES, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$1,350,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,350,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,350,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$2,016,403.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$900,000.00	448	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$50,000.00	\$850,000.00	449	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	14/02/2020	14/02/2020	0000140220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$2,558,333.00	450	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 1Q FEBRERO 2020	-
0433087694	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$850,000.00	451	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$1,050,000.00	452	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$66,253.53	-	\$1,116,253.53	453	DE LA CUENTA 0404718028, REMANENTE SUBSIDIO 1Q ENERO 2020	-
0433087694	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$66,253.53	-	\$1,182,507.06	454	DE LA CUENTA 0404718028, REMANENTE SUBSIDIO 2Q ENERO 2020	-
0433087694	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$186,925.61	\$995,581.45	455	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$687,511.44	\$308,070.01	456	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	28/02/2020	28/02/2020	0000280220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$2,016,403.01	457	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 2Q FEBRERO 2020	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	6	4
TOTAL:	\$3,949,173.06	\$2,632,770.05



Cuentas de Cheques

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

04/03/2020 10:05 AM

6206 1 PAGADORA, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$90,814.70 MXP
Saldo Actual: \$90,814.70 MXP
Inical del día: \$90,814.70 MXP
Final Mes Anterior: \$99,270.78 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$90,096.01	\$795,486.39	6912	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: de ahorro Q02 2020 AL R.F.C.	Caja -
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$789,669.89	6913	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:9058002 RFC: IVA:00000000.00, Factura 0663	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$11,614.50	\$778,055.39	6914	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9058003 RFC: IVA:00000000.00, CAICs Enero 2020	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,964.50	\$773,090.89	6915	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9058004 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1387	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$767,274.40	6916	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9058005 RFC: IVA:00000000.00, Factura B6BA	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$761,457.91	6917	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:9058006 RFC: IVA:00000000.00, Factura FCCE	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$403.68	\$761,054.23	6918	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:9058007 RFC: IVA:00000000.00, Factura A3898	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,439.22	\$738,615.01	6919	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:9058009 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q02 2020	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,393.73	\$731,221.28	6920	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:9058010 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q02 2020	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,982.22	\$714,239.06	6921	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:9058011 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$458,445.58	\$255,793.48	6922	CLABE: BEM TEF.BCO:060 SISTEMA DIF TONALA BANSI, CVE.RASTREO:9058012 RFC: SDT850418BQ8 IVA:00000000.00, Pagos pensiones Q02 2020	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,117.10	\$253,676.38	6923	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9058013 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,204.33	\$251,472.05	6924	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9058014 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,121.83	\$248,350.22	6925	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9058015 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,146.00	\$246,204.22	6926	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura F6CA AL R.F.C.	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,311.17	\$244,893.05	6927	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,635.20	\$238,257.85	6928	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura D422 AL R.F.C.	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,506.02	\$236,751.83	6929	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1267 AL R.F.C.	-
0421166206	04/02/2020	04/02/2020	0000040220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,840.00	\$234,911.83	6930	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 1274 AL R.F.C.	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000050220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$911.25	\$234,000.58	6931	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ECOLOGICA PEROL SA DE CV CVE.RASTREO:9058053 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura FE1637	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$34,000.58	6932	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Factura 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000050220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$24,000.58	6933	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701214323806, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SISTEMA DIF TONALA BANS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Saldos Banamex, CVE RASTREO: 8846CAP2202002050920017459 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:45:43	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$23,995.58	6934	REFERENCIA: 0050220	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$23,994.78	6935	REFERENCIA: 0050220	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEV.SPEICUENTA CANCELADA	001	5663	\$10,000.00	-	\$33,994.78	6936	REFERENCIA:0050220 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA, BCO:40002 BENEFIC:SISTEMA DIF TONALA BANSI, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L, CVE.RASTR: 8846CAP2202002050920017459, HORA LIQ: 11:46:40 hrs.	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,475.00	-	\$35,469.78	6937	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,266.00	-	\$38,735.78	6938	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$20,039.00	-	\$58,774.78	6939	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$38,191.00	-	\$96,965.78	6940	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,490.00	-	\$101,455.78	6941	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,600.00	-	\$105,055.78	6942	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$640.00	-	\$105,695.78	6943	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,981.00	-	\$108,676.78	6944	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$110,376.78	6945	-	-
0421166206	05/02/2020	05/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,510.00	-	\$115,886.78	6946	-	-
0421166206	06/02/2020	06/02/2020	0000001844	CHEQ CA0001844	512	0316	-	\$9,909.11	\$105,977.67	6947	-	-
0421166206	06/02/2020	06/02/2020	0000060220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,368.80	\$104,608.87	6948	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Cotizacion 012-20 AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$94,608.87	6949	-REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701214323806, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). Saldo Banamex, CVE RASTREO: 8846CAP3202002070921087116 RFC: SDT8504188Q8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:24:56	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$94,603.87	6950	REFERENCIA: 0070220	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$94,603.07	6951	REFERENCIA: 0070220	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0644	\$1,000.00	-	\$95,603.07	6952	-	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,634.56	\$93,968.51	6953	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:9115841 RFC: IVA:00000000.00, Factura A4267	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,030.31	\$84,938.20	6954	CLABE: BEM TEF.BCO:014 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, CVE.RASTREO:9115841 RFC: IVA:00000000.00, Factura 33235	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,440.00	\$74,498.20	6955	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:9115842 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1533 F	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$19,965.00	\$54,533.20	6956	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:9115843 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5738	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,670.50	\$49,862.70	6957	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9115844 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1388	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,865.04	\$44,997.66	6958	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9115845 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1392	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,181.38	\$43,816.28	6959	CLABE: BEM TEF.BCO:014 NORMA CONSUELO FONTES, CVE.RASTREO:9115846 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion CHO0000877	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,668.00	\$37,148.28	6960	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9115847 RFC: IVA:00000000.00, CAIGs 27 al 31 Enero 2020	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$50,000.00	-	\$87,148.28	6961	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,450.00	\$85,698.28	6962	BEM COMISION FEDERA 000000000001437190306606200200000014505, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460038045807088924 FAC 088924	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,946.00	\$80,752.28	6963	BEM COMISION FEDERA 000000000001437191103911200200000049469, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460038052769088924 FAC 088924	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,524.50	\$78,227.78	6964	CLABE: BEM TEF.BCO:014 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:9122768 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, ZTH00001634747	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$406.00	\$77,821.78	6965	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 6C66 AL R.F.C.	-
0421166206	07/02/2020	07/02/2020	0000070220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,430.00	\$73,391.78	6966	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE C, CVE.RASTREO:9123213 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion 105237	-
0421166206	08/02/2020	10/02/2020	0000001847	CHEQUE 0001847	508	1508	-	\$9,999.06	\$63,392.72	6967	DEPOSITO A CTA. 1070209236	-
0421166206	08/02/2020	10/02/2020	0000001843	CHEQUE 0001843	508	1508	-	\$5,409.00	\$57,983.72	6968	DEPOSITO A CTA. 1070209236	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0009115846	9115846DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002	8846	\$1,181.38	-	\$59,165.10	6969	MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA, BCO:014, BENEFIC: NORMA CONSUELO FONTES, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA ROLLO INTEGRAL DE, CVE.RASTR: 016104211662069115846TEF. B536	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,804.00	-	\$64,969.10	6970	-	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,570.00	-	\$74,539.10	6971	-	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$8,070.00	-	\$82,609.10	6972	-	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,011.00	-	\$96,620.10	6973	-	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$20,997.00	-	\$117,617.10	6974	-	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0000001831	CHEQUE 0001831	508	1974	-	\$7,300.00	\$110,317.10	6975	-	-
0421166206	10/02/2020	10/02/2020	0000001830	CHEQUE 0001830	508	1974	-	\$5,000.00	\$105,317.10	6976	-	-
0421166206	11/02/2020	11/02/2020	0000005503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,600.00	\$92,717.10	6977	-REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SNET14411232066, CVE RASTREO: 8846APB202002110923050637 RFC: IDT7304062KA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:19	-
0421166206	11/02/2020	11/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$92,712.10	6978	REFERENCIA: 0005503	-
0421166206	11/02/2020	11/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$92,711.30	6979	REFERENCIA: 0005503	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,650.00	-	\$100,361.30	6980	-	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$18,131.00	-	\$118,492.30	6981	-	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$28,087.00	-	\$146,579.30	6982	-	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,852.00	-	\$150,431.30	6983	-	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$9,620.00	-	\$160,051.30	6984	-	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,207.00	-	\$163,258.30	6985	-	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,755.00	-	\$166,013.30	6986	-	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000120220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,331.10	\$157,682.20	6987	CLABE: BEM TEF.BCO:012 API GLOBAL SA DE CV, CVE.RASTREO:9183016 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion CTD0	-
0421166206	12/02/2020	12/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0020	\$7,125.00	-	\$164,807.20	6988	-	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000001845	CHEQUE 0001845	508	1974	-	\$5,000.00	\$159,807.20	6989	-	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,868,140.20	6990	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$545,633.96	\$1,322,506.24	6991	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT8504188Q8	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000140220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,596.00	\$1,318,910.24	6992	-REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN CARLOS CRUZ ANDRAD (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 2494, CVE RASTREO: 8846APB202002110923050637 RFC: IDT7304062KA, IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:52:24	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,318,905.24	6993	REFERENCIA: 0140220	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,318,904.44	6994	REFERENCIA: 0140220	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000140220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$1,308,904.44	6995	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 549, CVE RASTREO: 8846AP202002140925827827 RFC: AIC130223CF4, IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:52:25	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,308,899.44	6996	REFERENCIA: 0140220	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,308,898.64	6997	REFERENCIA: 0140220	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000140220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,800.00	\$1,288,098.64	6998	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUIARTE QUIARTE Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 244, CVE RASTREO: 8846AP1202002140925827829 RFC: EQ190218DA8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:25	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,288,093.64	6999	REFERENCIA: 0140220	-
0421166206	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,288,092.84	7000	REFERENCIA: 0140220	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,090.00	-	\$1,293,182.84	7001	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,140.00	-	\$1,300,322.84	7002	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,204.00	-	\$1,305,526.84	7003	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,324.00	-	\$1,322,850.84	7004	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,171.50	-	\$1,328,022.34	7005	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000001848	CHEQUE 0001848	508	1974	-	\$917.00	\$1,327,105.34	7006	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000001846	CHEQUE 0001846	508	1974	-	\$328.00	\$1,326,777.34	7007	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$6,152.00	-	\$1,332,929.34	7008	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000001851	CHEQUE 0001851	508	0206	-	\$9,791.55	\$1,323,137.79	7009	-	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$467,487.08	\$855,650.71	7010	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q03 2020, CVE RASTREO: 8846AP2202002170927136727 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:55:49	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$855,645.71	7011	REFERENCIA: 0170220	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$855,644.91	7012	REFERENCIA: 0170220	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$849,828.41	7013	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:9253536 RFC: IVA:00000000.00, Factura A00C	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$844,011.92	7014	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PÉREZ, CVE.RASTREO:9253537 RFC: IVA:00000000.00, Factura 527F	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$838,195.43	7015	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:9253538 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5537	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,517.07	\$830,678.36	7016	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:9253539 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q03 2020	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,344.17	\$808,334.19	7017	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:9253540 RFC: Ind Q03 2020 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$806,882.16	7018	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9253541 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$804,736.60	7019	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9253542 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,217.10	\$803,519.50	7020	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9253543 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,043.13	\$786,476.37	7021	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:9253544 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$94,453.90	\$692,022.47	7022	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: de ahorro Q03 2020 AL R.F.C. Caja	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000170220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$804.59	\$691,217.88	7023	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$252,573.00	\$438,644.88	7024	554982904820 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$107,166.96	\$331,477.92	7025	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	17/02/2020	17/02/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$131,477.92	7026	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	18/02/2020	18/02/2020	0000001849	CHEQUE 0001849	508	1974	-	\$9,333.87	\$122,144.05	7027	DEPOSITO A CTA. 1007975751	-
0421166206	19/02/2020	19/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$25,170.00	-	\$147,314.05	7028	-	-
0421166206	19/02/2020	19/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,929.00	-	\$149,243.05	7029	-	-
0421166206	19/02/2020	19/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,468.00	-	\$151,711.05	7030	-	-
0421166206	19/02/2020	19/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,180.00	-	\$165,891.05	7031	-	-
0421166206	19/02/2020	19/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,141.00	-	\$169,032.05	7032	-	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,620.00	\$166,412.05	7033	CLABE: BEM TEF.BCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:9298510 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,200.00	\$164,212.05	7034	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:9298511 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$161,212.05	7035	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESP, CVE.RASTREO:9298512 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$158,212.05	7036	CLABE: BEM TEF.BCO:014 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S, CVE.RASTREO:9298513 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,320.00	\$154,892.05	7037	CLABE: BEM TEF.BCO:014 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S, CVE.RASTREO:9298514 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$151,892.05	7038	CLABE: BEM TEF.BCO:127 MARIO FRANCISCO LECHUGA PADIL, CVE.RASTREO:9298515 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,500.00	\$149,392.05	7039	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,342.23	\$147,049.82	7040	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPAPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:9299581 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura A1421	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,292.00	\$142,757.82	7041	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:9299582 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1534 F	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$12,736.80	\$130,021.02	7042	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ANGELICA FLORES AYALA, CVE.RASTREO:9299583 RFC: IVA:00000000.00, Factura 31FB	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,870.50	\$125,150.52	7043	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9299584 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1396	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,649.50	\$118,501.02	7044	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9299585 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 4 al 7 Febrero 2020	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$25,428.76	\$93,072.26	7045	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas CR321, CR322, CR325 AL R.F.C.	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,684.00	\$87,388.26	7046	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 9944 AL R.F.C.	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000200220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,219.15	\$78,169.11	7047	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 0574 AL R.F.C.	-
0421166206	20/02/2020	20/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,375.00	-	\$81,544.11	7048	-	-
0421166206	21/02/2020	21/02/2020	0000001850	CHEQUE 0001850	508	1974	-	\$9,087.71	\$72,456.40	7049	-	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$41,849.00	-	\$114,305.40	7050	-	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,874.00	-	\$120,179.40	7051	-	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$21,480.00	-	\$141,659.40	7052	-	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,890.00	-	\$146,549.40	7053	-	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,670.00	-	\$149,219.40	7054	-	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$150,919.40	7055	-	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$899.00	\$150,020.40	7056	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460055085726001310 FAC 001310	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$909.00	\$149,111.40	7057	BEM COMISION FEDERA 000000000015051606079412002150000009097, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460055085732088924 FAC 088924	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$97.00	\$149,014.40	7058	BEM COMISION FEDERA 000000000014370708047182001190000000979, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460055085741088924 FAC 088924	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$117.00	\$148,897.40	7059	BEM COMISION FEDERA 00000000001437100700424200215200123000001178, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460055083962088924 FAC 088924	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$60.00	\$148,837.40	7060	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292002100000000607, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460055092320088924 FAC 088924	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$120.00	\$148,717.40	7061	BEM COMISION FEDERA 000000000014371007004242002170000001203, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460055087903088924 FAC 088924	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,932.00	\$138,785.40	7062	BEM COMISION FEDERA 00000000001437000110272002080000099320, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460055085761088924 FAC 088924	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,749.80	\$129,035.60	7063	CLABE: BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:9352265 RFC: ADO150904513 IVA:00000000.00, Factura 1771	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,480.11	\$120,555.49	7064	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA, CVE.RASTREO:9352267 RFC: IVA:00000000.00, Factura 18A	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,952.61	\$116,602.88	7065	CLABE: BEM TEF.BCO:021 CARLOS NAFARRATE, SA DE CV, CVE.RASTREO:9352268 RFC: IVA:00000000.00, Factura 9675	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,383.33	\$114,219.55	7066	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JOSE MANUEL ARRATIA LUGO, CVE.RASTREO:9352269 RFC: IVA:00000000.00, Factura SIVEC AIA 013	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$860.20	\$113,359.35	7067	CLABE: BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:9352270 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZIO2085959	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,521.60	\$107,837.75	7068	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:9352271 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1543 F	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,715.00	\$104,122.75	7069	CLABE: BEM TEF.BCO:012 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE C, CVE.RASTREO:9352272 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion DIF tonala	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,168.50	\$98,954.25	7070	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9352273 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1403	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,167.00	\$88,787.25	7071	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9352274 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 10 al 14 Febrero 2020	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,609.00	\$86,178.25	7072	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9352275 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 16 al 20 Diciembre 2019	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,600.80	\$84,577.45	7073	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Reparacion trituradora dif tonala AL R.F.C.	-
0421166206	24/02/2020	24/02/2020	0000240220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$81,577.45	7074	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura A68 AL R.F.C.	-
0421166206	25/02/2020	25/02/2020	0000001853	CHEQUE 0001853	508	1974	-	\$7,669.31	\$73,908.14	7075	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	25/02/2020	25/02/2020	0000250220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,931.26	\$70,976.88	7076	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Cotizacion 358449 AL R.F.C.	-
0421166206	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$18,937.00	-	\$89,913.88	7077	-	-
0421166206	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,266.00	-	\$107,179.88	7078	-	-
0421166206	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,265.00	-	\$109,444.88	7079	-	-
0421166206	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,495.00	-	\$111,939.88	7080	-	-
0421166206	26/02/2020	26/02/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,480.00	-	\$114,419.88	7081	-	-
0421166206	27/02/2020	27/02/2020	0000001852	CHEQUE 0001852	508	1974	-	\$2,929.85	\$111,490.03	7082	-	-
0421166206	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$186,925.61	-	\$298,415.64	7083	DE LA CUENTA 0433087694	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	28/02/2020	28/02/2020	0000280220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$186,925.61	\$111,490.03	7084	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:112 BENEFI:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846CAP4202002280934154460 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 08:33:46	-
0421166206	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$111,485.03	7085	REFERENCIA: 0280220	-
0421166206	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$111,484.23	7086	REFERENCIA: 0280220	-
0421166206	28/02/2020	28/02/2020	0000280220	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,207.65	\$99,276.58	7087	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI BCO:012 BENEFI:API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotizaciones CT00714423 CT00714368, CVE RASTREO: 8846CAP1202002280934897606 RFC: AGL120201754, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:20	-
0421166206	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$99,271.58	7088	REFERENCIA: 0280220	-
0421166206	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$99,270.78	7089	REFERENCIA: 0280220	-
								DEPÓSITOS		RETIROS		
								OPERACIONES:	52	126		
								TOTAL:	\$2,396,461.49	\$3,182,773.11		