



## Cuentas de Cheques

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

09/06/2020 12:35 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/05/2020 al 31/05/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA 3 | 1065172046 | 072 135 01065172046 0  
1974-SUCURSAL TONALA | 03/may./2019

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$10,016.56 MXP  
Saldo Actual: \$10,016.56 MXP  
Inicial del día: \$10,016.56 MXP  
Final Mes Anterior: \$10,016.56 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,016.56	60	-	-

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



## Cuentas de Cheques

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

09/06/2020 12:34 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/05/2020 al 31/05/2020

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: \$144,423.01 MXP  
Saldo Actual: \$144,423.01 MXP  
Inicial del día: \$109,533.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$257,003.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$11,510.00	-	\$207,763.01	513	-	-
0421166215	25/05/2020	25/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$25,200.00	-	\$232,963.01	514	-	-
0421166215	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$20,260.00	-	\$253,223.01	515	-	-
0421166215	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,780.00	-	\$257,003.01	516	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	0
TOTAL:	\$60,750.00	\$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 31 DE MAYO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE MAYO DE 2020

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:

**Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.** Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, **protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.**

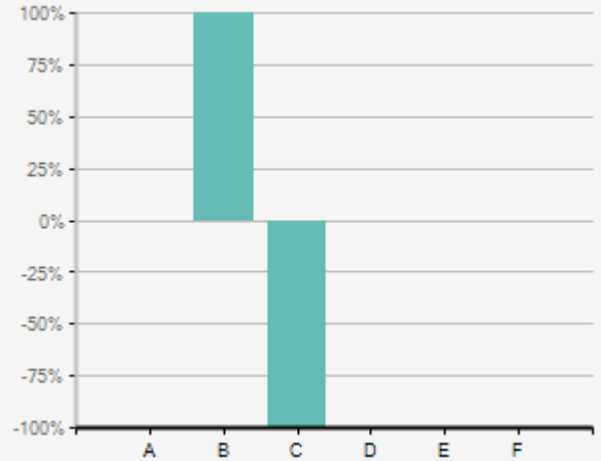
#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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	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 MAYO DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		943,314.14
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	943,314.14
OTROS CARGOS(-)	C	943,314.14
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		943,314.14
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
04/05/2020	40520	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:04/05/2020 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP1202005040975953567 Numero de Referencia:40520 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q08 2020 Hora:12:04:57	471,657.07	0.00	471,657.07
04/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,902.79	378,754.28
04/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,102.78	239,651.50
04/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	24,235.70	215,415.80



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/05/2020		DE TONALA JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,374.26	74,041.54
04/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	71,802.67
04/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,203.56	25,599.11
04/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.64	24,986.47
04/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,838.68	2,147.79
04/05/2020		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
19/05/2020	190520	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 19/05/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APAC202005190985471034 Numero de Referencia: 190520 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q09 2020 Hora: 09:45:10	471,657.07	0.00	471,657.07
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,902.79	378,754.28
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,102.78	239,651.50
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,235.70	215,415.80
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,374.26	74,041.54
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	71,802.67
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,203.56	25,599.11
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.64	24,986.47
19/05/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,838.68	2,147.79

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/05/2020		DE TONALA JALISCO 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	943,314.14	943,314.14	



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 MAYO 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 MAYO 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.

<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

09/06/2020 12:36 PM

6550 EVENTOS, 01/05/2020 al 31/05/2020

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: \$189,589.83 MXP  
Saldo Actual: \$189,589.83 MXP  
Inicial del día: \$189,589.83 MXP  
Final Mes Anterior: \$189,589.83 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	022	0314	\$35.91	-	\$189,589.83	57	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$35.91	\$0.00



## Cuentas de Cheques

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

09/06/2020 12:43 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/05/2020 al 31/05/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0433034700 | 072 135 00433034700 2  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$105,133.83 MXP  
Saldo Actual: \$105,133.83 MXP  
Inicial del día: \$105,133.83 MXP  
Final Mes Anterior: \$105,133.83 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433034700	09/jun./2020	09/jun./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

09/06/2020 12:38 PM

6194 NOMINA, 01/05/2020 al 31/05/2020

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: \$39,296.35 MXP  
Saldo Actual: \$39,296.35 MXP  
Inicial del día: \$39,296.35 MXP  
Final Mes Anterior: \$49,722.57 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	05/05/2020	05/05/2020	0000002184	CHEQUE 0002184	508	0491	-	\$1,142.68	\$27,582.19	1785	-	-
0421166194	06/05/2020	06/05/2020	0000002186	CHEQUE 0002186	508	1974	-	\$3,211.03	\$24,371.16	1786	-	-
0421166194	08/05/2020	08/05/2020	0000002185	CHEQUE 0002185	508	1974	-	\$778.68	\$23,592.48	1787	-	-
0421166194	08/05/2020	08/05/2020	0000002183	CHEQUE 0002183	508	1974	-	\$151.65	\$23,440.83	1788	-	-
0421166194	08/05/2020	08/05/2020	0000002187	CHEQUE 0002187	508	1974	-	\$2,520.08	\$20,920.75	1789	-	-
0421166194	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$600,000.00	-	\$620,920.75	1790	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166194	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$537,050.58	\$83,870.17	1791	-	-
0421166194	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$35,470.32	\$48,399.85	1792	-	-
0421166194	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,303.90	\$45,095.95	1793	-	-
0421166194	18/05/2020	18/05/2020	0000002191	CHEQUE 0002191	508	1974	-	\$1,921.65	\$43,174.30	1794	-	-
0421166194	18/05/2020	18/05/2020	0000002189	CHEQUE 0002189	508	1974	-	\$465.65	\$42,708.65	1795	-	-
0421166194	18/05/2020	18/05/2020	0000002188	CHEQUE 0002188	508	1974	-	\$3,310.65	\$39,398.00	1796	-	-
0421166194	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$701,703.83	-	\$741,101.83	1797	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$652,321.97	\$88,779.86	1798	-	-
0421166194	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$35,470.32	\$53,309.54	1799	-	-
0421166194	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,586.97	\$49,722.57	1800	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	14
TOTAL:	\$1,301,703.83	\$1,280,706.13



## Cuentas de Cheques

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

09/06/2020 12:35 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/05/2020 al 31/05/2020

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: \$2,100,000.00 MXP  
Saldo Actual: \$2,100,000.00 MXP  
Inicial del día: \$2,100,000.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$2,858,333.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$608,333.00	\$2,100,000.00	477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$2,000,000.00	478	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$600,000.00	\$1,400,000.00	479	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/05/2020	15/05/2020	0000150520	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$3,108,333.00	480	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 1Q MAYO 2020	-
0433087694	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$1,400,000.00	481	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$650,000.00	-	\$2,050,000.00	482	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$900,000.00	\$1,150,000.00	483	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	29/05/2020	29/05/2020	0000290520	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$2,858,333.00	484	DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q MAYO 2020	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	5
TOTAL:	\$4,066,666.00	\$3,916,666.00



## Cuentas de Cheques

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

09/06/2020 12:33 PM

6206 1 PAGADORA, 01/05/2020 al 31/05/2020

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: \$73,648.21 MXP  
Saldo Actual: \$73,648.21 MXP  
Inicial del día: \$51,222.21 MXP  
Final Mes Anterior: \$18,853.18 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/05/2020	04/05/2020	0000200501	TRASPASO	004	7279	\$850.00	-	\$114,380.27	7365	DE LA CUENTA: 0699446323	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$608,333.00	-	\$722,713.27	7366	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,651.35	\$721,061.92	7367	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:0702985 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura AJ557	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,440.00	\$712,621.92	7368	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:0702986 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM202739	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,276.76	\$706,345.16	7369	CLABE: , BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:0702987 RFC: IVA:00000000.00, Factura 3886	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,494.96	\$703,850.20	7370	CLABE: , BEM TEF.BCO:030 LVIER GUTIERREZ GONZALEZ, CVE.RASTREO:0702988 RFC: IVA:00000000.00, Factura F3066	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,211.20	\$698,639.00	7371	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:0702989 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 30 Marzo al 03 Abril 2020	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$697,839.00	7372	CLABE: , BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:0702990 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$694,839.00	7373	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:0702991 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,417.10	\$692,421.90	7374	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0702992 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,115.99	\$690,305.91	7375	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0702993 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,992.50	\$687,313.41	7376	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0703001 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,160.77	\$666,152.64	7377	CLABE: , BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0703002 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q08 2020	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,517.07	\$658,635.57	7378	CLABE: , BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:0703003 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q08 2020	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,807.22	\$641,828.35	7379	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:0703094 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471,657.07	\$170,171.28	7380	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q08 2020, CVE RASTREO: 8846CAP1202005040975953567 RFC: SD7850418Q08, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:04:52	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$170,166.28	7381	REFERENCIA: 0040520	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$170,165.48	7382	REFERENCIA: 0040520	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,777.00	\$163,388.48	7383	BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000008000002002789864, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88460125106284002742 FAC 002742	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$107,191.71	\$56,196.77	7384	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q08 2020 AL R.F.C. VECE851221BA2	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,730.43	\$48,466.34	7385	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR46	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,718.40	\$43,747.94	7386	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas CR621, CR622	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,140.00	\$41,607.94	7387	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$38,607.94	7388	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$138,607.94	7389	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000040520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,259.20	\$137,348.74	7390	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	085901945644312502	003	5663	\$0.10	-	\$137,348.84	7391	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:30:30, DEL CLIENTE ALAN ADALBERTO GONZALEZ CORAL, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PRUEBA, REFERENCIA: 0040520 CVE RAST: 085901945644312502	-
0421166206	04/05/2020	04/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1973	\$745.00	-	\$138,093.84	7392	-	-
0421166206	05/05/2020	05/05/2020	0000000000	MBAN01002005050050466391	003	5663	\$850.00	-	\$138,943.84	7393	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BRVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:13, DEL CLIENTE SANDRA JASSIVI SERRANO CABRERA, DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: COLEGIATURA, REFERENCIA: 0505200 CVE RAST:	-
0421166206	06/05/2020	06/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0644	\$1,000.00	-	\$139,943.84	7394	-	-
0421166206	06/05/2020	06/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,930.00	-	\$153,873.84	7395	-	-
0421166206	06/05/2020	06/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,501.00	-	\$167,374.84	7396	-	-
0421166206	06/05/2020	06/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$22,541.00	-	\$189,915.84	7397	-	-
0421166206	06/05/2020	06/05/2020	0000001875	CHEQUE 0001875	508	1536	-	\$2,143.55	\$187,772.29	7398	-	-
0421166206	07/05/2020	07/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$1,275.00	-	\$189,047.29	7399	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00930, REFERENCIA 0008AESE0RK	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	08/05/2020	08/05/2020	0000080520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,548.75	\$181,498.54	7400	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:0778907 RFC: IVA:00000000.00, A3954	-
0421166206	08/05/2020	08/05/2020	0000080520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,645.72	\$177,852.82	7401	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:0778909 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, A31003	-
0421166206	08/05/2020	08/05/2020	0000080520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,780.00	\$175,072.82	7402	CLABE: BEM TEF.BCO:012 VERONICA GUZMAN SALAS, CVE.RASTREO:0778910 RFC: IVA:00000000.00, B8868	-
0421166206	08/05/2020	08/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$174,523.82	7403	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460129056289001310 FAC 001310	-
0421166206	08/05/2020	08/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$173,974.82	7404	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460129073647001310 FAC 001310	-
0421166206	08/05/2020	08/05/2020	0000001876	CHEQUE 0001876	508	1974	-	\$6,254.05	\$167,720.77	7405	DEPOSITO A CTA	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000001873	CHEQ CA0001873	512	0316	-	\$9,909.11	\$157,811.66	7406		-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000001877	CHEQ CA0001877	512	0316	-	\$9,909.11	\$147,902.55	7407		-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000001874	CHEQUE 0001874	508	1974	-	\$9,087.11	\$138,815.44	7408		-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000130520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,522.10	\$137,293.34	7409	CLABE: BEM TEF.BCO:014 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:0825557 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ102141470	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000130520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$860.20	\$136,433.14	7410	CLABE: BEM TEF.BCO:014 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:0825558 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ102149118	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,672.00	\$128,761.14	7411	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292004120000076729, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460134044278088924 FAC 088924	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,387.00	\$125,374.14	7412	BEM COMISION FEDERA 00000000001010272004090000033871, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460134050432088924 FAC 088924	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$61.00	\$125,313.14	7413	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292005090000000613, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460134050439088924 FAC 088924	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,137.00	\$114,176.14	7414	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292005090000011373, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460134044295088924 FAC 088924	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$113,627.14	7415	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460134050446001310 FAC 001310	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$113,078.14	7416	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460134044913001310 FAC 001310	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000130520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,624.00	\$111,454.14	7417	CLABE: BEM TEF.BCO:014 MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO, CVE.RASTREO:0828087 RFC: IVA:00000000.00, Factura 575	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000130520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,380.00	\$105,074.14	7418	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:0828088 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM129471	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000130520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,440.00	\$96,634.14	7419	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE, CVE.RASTREO:0828089 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM210285	-
0421166206	13/05/2020	13/05/2020	0000130520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,400.00	\$88,234.14	7420	CLABE: BEM TEF.BCO:044 MEDICAL VALIDADORA COV, S.C, CVE.RASTREO:0828242 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura 406144089	-
0421166206	14/05/2020	14/05/2020	0000001878	CHEQUE 0001878	508	1974	-	\$2,661.92	\$85,572.22	7421	-	-
0421166206	14/05/2020	14/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,000.00	-	\$94,572.22	7422	-	-
0421166206	14/05/2020	14/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,460.00	-	\$97,032.22	7423	-	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000150520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$91,215.73	7424	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUIAYO NUN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 66A4, CVE RASTREO: 8846CAP2202005150983415013 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:23	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$91,210.73	7425	REFERENCIA: 0150520	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$91,209.93	7426	REFERENCIA: 0150520	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000150520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$85,393.44	7427	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Factura 833F, CVE RASTREO: 8846CAP4202005150983415078 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:59:23	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$85,388.44	7428	REFERENCIA: 0150520	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$85,387.64	7429	REFERENCIA: 0150520	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000150520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$79,571.15	7430	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS, A LA CUENTA: Factura 4D8A	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000150520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$68,683.65	7431	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0872432 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY000GA27703	-
0421166206	15/05/2020	15/05/2020	0000200515	TRASPASO	004	7279	\$425.00	-	\$69,108.65	7432	DE LA CUENTA: 0333594984, pago colegiatura abril	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,695.00	-	\$70,803.65	7433	-	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,779,136.65	7434	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$113,622.72	\$1,665,513.93	7435	AL R.F.C. IMS42123145	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$249,650.00	\$1,415,863.93	7436	537441013920 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,807.22	\$1,399,056.71	7437	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:0887513 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000180520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,160.77	\$1,377,895.94	7438	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0887514 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Inf Q99 2020	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000180520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,317.10	\$1,376,578.84	7439	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0887515 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000180520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$1,375,126.81	7440	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0887516 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000180520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$1,372,981.25	7441	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0887517 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	18/05/2020	18/05/2020	0000180530	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,517.07	\$1,365,464.18	7442	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:0887518 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q09 2020	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000180520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471,657.07	\$893,807.11	7443	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701214323806, BEM SPEI, BCO:002 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q09 2020, CVE RASTREO: 8846CAP4202005180985127037 RFC: SD1850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:35:34	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$893,802.11	7444	REFERENCIA: 0180520	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$893,801.31	7445	REFERENCIA: 0180520	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000180520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$106,942.69	\$786,858.62	7446	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q09 2020	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000180520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$804.59	\$786,054.03	7447	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pago pension alimenticia	-
0421166206	18/05/2020	18/05/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$650,000.00	\$136,054.03	7448	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SD1850418BQ8	-
0421166206	19/05/2020	19/05/2020	0000000000	085900310984314005	003	5663	\$471,657.07	-	\$607,711.10	7449	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:26:58 DEL CLIENTE SISTEMA DIF TONAL, DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q09 2020, CVE RASTREO: 8846CAP4202005180985127037 RFC: SD1850418BQ8, CONCEPTO: DEV A CUENTA BANORTE, REFERENCIA: 0190520 CVE RAST: 085900310984314005	-
0421166206	19/05/2020	19/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1521	\$970.00	-	\$608,681.10	7450	-	-
0421166206	19/05/2020	19/05/2020	0000190520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471,657.07	\$137,024.03	7451	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q09 2020, CVE RASTREO: 8846APAC202005190985471034 RFC: SD1850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:45:07	-
0421166206	19/05/2020	19/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$137,019.03	7452	REFERENCIA: 0190520	-
0421166206	19/05/2020	19/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$137,018.23	7453	REFERENCIA: 0190520	-
0421166206	19/05/2020	19/05/2020	0000001880	CHEQUE 0001880	508	0494	-	\$7,300.00	\$129,718.23	7454	-	-
0421166206	19/05/2020	19/05/2020	0000001879	CHEQUE 0001879	508	0494	-	\$5,000.00	\$124,718.23	7455	-	-
0421166206	20/05/2020	20/05/2020	0000200520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$25,230.00	\$99,488.23	7456	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ERIK BALZAC DELGADILLO GUTIER, CVE.RASTREO:0914346 RFC: IVA:00000000.00, Cotizacion C00924	-
0421166206	20/05/2020	20/05/2020	0000200520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,878.04	\$97,610.19	7457	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 354	-
0421166206	20/05/2020	20/05/2020	0000200520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,529.93	\$94,080.26	7458	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas 1334, 1335	-
0421166206	20/05/2020	20/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$120.00	\$93,960.26	7459	BEM COMISION FEDERA 000000000001437761200215200523000001203, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460142041781002742 FAC 088924	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000001881	CHEQUE 0001881	508	1974	-	\$9,087.71	\$84,872.55	7460	-	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000210520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$46.40	\$84,826.15	7461	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEFSI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q09 2020, CVE RASTREO: 8846CAP2202005210986744651 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:38:40	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$84,821.15	7462	REFERENCIA: 0210520	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$84,820.35	7463	REFERENCIA: 0210520	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000210520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,626.00	\$78,194.35	7464	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:0929594 RFC: IVA:00000000.00, Factura 5872	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000210520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,194.29	\$75,000.06	7465	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:0929595 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura A31084	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000210520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,634.56	\$73,365.50	7466	CLABE: BEM TEF.BCO:002 JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:0929596 RFC: IVA:00000000.00, Factura 4411	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000210520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,444.00	\$69,921.50	7467	CLABE: BEM TEF.BCO:044 LETICIA SANCHEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:0929597 RFC: IVA:00000000.00, Factura 6069	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000210520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,391.55	\$55,529.95	7468	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas CR81, CR82	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000210520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,810.60	\$51,719.35	7469	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 355	-
0421166206	21/05/2020	21/05/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,678.00	\$45,041.35	7470	BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000008000002002789864, AL RFC ETP1501216EA, RAS 88460142041781002742 FAC 002742	-
0421166206	24/05/2020	25/05/2020	0000200524	TRASPASO	004	7279	\$700.00	-	\$45,741.35	7471	DE LA CUENTA: 0333594984, plexus	-
0421166206	25/05/2020	25/05/2020	0000001883	CHEQUE 0001883	508	1974	-	\$2,444.50	\$43,296.85	7472	-	-
0421166206	25/05/2020	25/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,610.00	-	\$45,906.85	7473	-	-
0421166206	25/05/2020	25/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$1,841.50	-	\$47,748.35	7474	-	-
0421166206	25/05/2020	25/05/2020	0000250520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,000.00	\$43,748.35	7475	CLABE: 012323001588876404, BEM TEF.BCO:012 CASA MISERICORDIA DE SANTA IS, CVE.RASTREO:0966576 RFC: CMS9907069B5 IVA:00004000.00, Factura 6A40	-
0421166206	27/05/2020	27/05/2020	0000270520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,833.04	\$30,915.31	7476	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701214323806, BEM SPEI, BCO:002 BENEFSISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Saldos Banamex, CVE RASTREO: 8846CAP3202005270990102328 RFC: SD1850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:24	-
0421166206	27/05/2020	27/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$30,910.31	7477	REFERENCIA: 0270520	-
0421166206	27/05/2020	27/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$30,909.51	7478	REFERENCIA: 0270520	-
0421166206	28/05/2020	28/05/2020	0000280520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,188.00	\$27,721.51	7479	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ELIAS JIMENEZ ALVARADO, CVE.RASTREO:1011201 RFC: J IVA:00000000.00, F:5446	-
0421166206	28/05/2020	28/05/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$1,161.00	\$26,560.51	7480	551646814920 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	28/05/2020	28/05/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$3,367.00	\$23,193.51	7481	551646914920 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	28/05/2020	28/05/2020	0000280520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$17,377.02	7482	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:1026567 RFC: IVA:00000000.00, Factura A5D8	-
0421166206	28/05/2020	28/05/2020	0000280520	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$11,560.53	7483	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:1026568 RFC: IVA:00000000.00, Factura A57E	-
0421166206	28/05/2020	28/05/2020	0000280520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,816.49	\$5,744.04	7484	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 24AA	-
0421166206	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$5,380.00	-	\$11,124.04	7485	-	-



CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	29/05/2020	29/05/2020	0000001885	CHEQUE 0001885	508	1974	-	\$1,075.00	\$10,049.04	7486	-	-
0421166206	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$900,000.00	-	\$910,049.04	7487	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	29/05/2020	29/05/2020	0000290520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$189,486.23	\$720,562.81	7488	-REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEFSIVALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVF RASTREO: 8846PAB202005290992251715 RFC: PUN9810229R0, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:24:47	-
0421166206	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$720,557.81	7489	REFERENCIA: 0290520	-
0421166206	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$720,557.01	7490	REFERENCIA: 0290520	-
0421166206	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$701,703.83	\$18,853.18	7491	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

DEPÓSITOS      RETIROS  
 OPERACIONES:      23      104  
 TOTAL: \$3,868,096.67      \$3,962,773.76