



## Cuentas de Cheques

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

07/07/2020 02:23 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/06/2020 al 30/06/2020

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: \$10,017.65 MXP  
Saldo Actual: \$10,017.65 MXP  
Inicial del día: \$10,017.65 MXP  
Final Mes Anterior: \$10,017.65 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                      | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS | RETIROS | SALDO       | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|-------------|------------|-----------------------|--------|
| 1065172046 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | LIQ.INT,S/TASA<br>LIQ 2020-06-30 | 022          | 0314     | \$1.09    | -       | \$10,017.65 | 61         | -                     | -      |

|              | DEPÓSITOS | RETIROS |
|--------------|-----------|---------|
| OPERACIONES: | 1         | 0       |
| TOTAL:       | \$1.09    | \$0.00  |



Cuentas de Cheques

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

07/07/2020 02:22 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/06/2020 al 30/06/2020

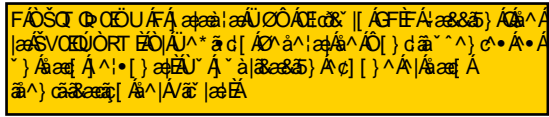
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | ALIMENTARIA | 0421166215 | 072 135 00421166215 2  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$67,213.01 MXP  
Saldo Actual: \$67,213.01 MXP  
Inicial del día: \$67,213.01 MXP  
Final Mes Anterior: \$62,233.01 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS   | RETIROS     | SALDO        | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA  | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|--|--------|
| 0421166215 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$20,620.00 | \$236,383.01 | 517        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1058956 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010020245                  | -      |
| 0421166215 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$56,057.50 | \$180,325.51 | 518        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1058957 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010010274                  | -      |
| 0421166215 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$20,620.00 | \$159,705.51 | 519        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1058958 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010020182                  | -      |
| 0421166215 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$50,172.50 | \$109,533.01 | 520        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1058959 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010010114                  | -      |
| 0421166215 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$28,000.00 | -           | \$137,533.01 | 521        | -  | -      |
| 0421166215 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$4,890.00  | -           | \$142,423.01 | 522        | -  | -      |
| 0421166215 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$2,000.00  | -           | \$144,423.01 | 523        | -  | -      |
| 0421166215 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$10,690.00 | -           | \$155,113.01 | 524        | -  | -      |
| 0421166215 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$5,800.00  | -           | \$160,913.01 | 525        | -  | -      |
| 0421166215 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$12,200.00 | -           | \$173,113.01 | 526        | -  | -      |
| 0421166215 | 18/06/2020         | 18/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$17,210.00 | -           | \$190,323.01 | 527        | -  | -      |
| 0421166215 | 18/06/2020         | 18/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$5,380.00  | -           | \$195,703.01 | 528        | -  | -      |
| 0421166215 | 18/06/2020         | 18/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$6,030.00  | -           | \$201,733.01 | 529        | -  | -      |
| 0421166215 | 19/06/2020         | 19/06/2020 | 0000190620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$35,410.00 | \$166,323.01 | 530        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1306482 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010010497                  | -      |
| 0421166215 | 19/06/2020         | 19/06/2020 | 0000190620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$59,000.00 | \$107,323.01 | 531        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1306483 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010010337                  | -      |
| 0421166215 | 19/06/2020         | 19/06/2020 | 0000190620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$20,620.00 | \$86,703.01  | 532        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1306484 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010020468                  | -      |
| 0421166215 | 19/06/2020         | 19/06/2020 | 0000190620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$20,620.00 | \$66,083.01  | 533        | CLABE: 002320700461122945, BEM TEF.BCO:002 DIF JALISCO, CVE.RASTREO:1306485 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, 11010020308                  | -      |
| 0421166215 | 22/06/2020         | 22/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$21,730.00 | -           | \$87,813.01  | 534        | -  | -      |
| 0421166215 | 26/06/2020         | 26/06/2020 | 0000260620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$30,930.00 | \$56,883.01  | 535        | CLABE: 002320700988075258, BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:1387625 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Factura A1427 | -      |

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN  | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS  | RETIROS | SALDO       | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-------------|------------|-----------------------|--------|
| 0421166215 | 29/06/2020         | 29/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000          | 1974     | \$5,350.00 | -       | \$62,233.01 | 536        | -                     | -      |

DEPÓSITOS    RETIROS  
OPERACIONES:            11            9  
TOTAL: \$119,280.00    \$314,050.00





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 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 30 DE JUNIO DE 2020

DÍAS DEL PERIODO  
 30

EJECUTIVO DE CUENTA  
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

| CUENTA   | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES |
|--|---------------|------------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196273 MONEDA NACIONAL | N/A           | N/A        | 0.00           | 0.00       |



### Estimado Cliente:

#### Navegue Seguro

- Mantenga actualizado el software de seguridad en su computadora (utilice al menos un antivirus, firewall, antispyware).
- La contraseña de acceso a su computadora y demás sistemas (correo electrónico, bancos, afores, sitios para trámites de gobierno, comercios por internet, etc.) debe ser segura, por lo tanto, no debe conformar sus claves con fechas de cumpleaños, aniversarios, registro federal de causante, curp o cualquier otro dato fácil de obtener.
- No debe repetir contraseñas recientemente utilizadas.
- Cambie su contraseña de forma periódica, máximo cada 90 días o antes si presume que ha perdido la confidencialidad.
- Procure tener diferentes contraseñas para cada servicio.
- Evite navegar por sitios de internet inseguros. Estos sitios normalmente descargan software malicioso en las computadoras que se conectan a ellos.
- Para más información ingrese a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" en nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

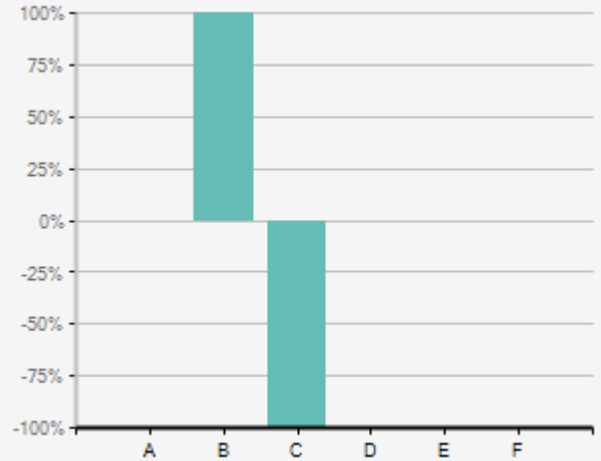
### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| 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 (30)    |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | TORRE BANSI | 000034893      | 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 |

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

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 0.00       |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                |   | 948,637.24 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00       |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | B | 948,637.24 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 948,637.24 |
| 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               |   | 948,637.24 |
| SALDO FINAL                          | F | 0.00       |
|                                      |   |            |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      |   | 0.00       |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               |   | 0.00       |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   |   | 30         |
| 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       |
| 01/06/2020 | 10620      | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:01/06/2020 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP2202006010994815439 Numero de Referencia:10620 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q10 2020 Hora:13:25:14 | 471,923.70         | 0.00             | 471,923.70 |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 92,902.79        | 379,020.91 |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 139,368.78       | 239,652.13 |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO   | 0.00               | 24,235.70        | 215,416.43 |



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO  
SUCURSAL TORRE BANSI  
No. DE CLIENTE 000034893  
DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO   | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO      |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|------------|
| 01/06/2020 |            | DE TONALA JALISCO<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO  | 0.00               | 141,374.26       | 74,042.17  |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 2,238.87         | 71,803.30  |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 46,203.92        | 25,599.38  |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 612.64           | 24,986.74  |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 22,838.95        | 2,147.79   |
| 01/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 2,147.79         | 0.00       |
| 17/06/2020 | 170620     | ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/06/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846CAP3202006171005259520 Numero de Referencia: 170620 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q11 2020 Hora: 13:10:03 | 476,713.54         | 0.00             | 476,713.54 |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 95,496.15        | 381,217.39 |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 136,942.78       | 244,274.61 |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 24,912.36        | 219,362.25 |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 145,320.71       | 74,041.54  |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 2,238.87         | 71,802.67  |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 46,203.56        | 25,599.11  |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 612.64           | 24,986.47  |
| 17/06/2020 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO   | 0.00               | 22,838.68        | 2,147.79   |

|   |             |                |                          |
|---|-------------|----------------|--------------------------|
| CLIENTE   | SUCURSAL    | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (30)    |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | TORRE BANSI | 000034893      | 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 |

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

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO   | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|-------|
| 17/06/2020 |            | DE TONALA JALISCO<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO<br>DE TONALA JALISCO | 0.00               | 2,147.79         | 0.00  |
| TOTALES    |            |  | 948,637.24         | 948,637.24       |       |



|  |             |                |                          |
|--|-------------|----------------|--------------------------|
| CLIENTE  | SUCURSAL    | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (30)    |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA<br>FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | TORRE BANSI | 000034893      | 1 AL 30 DE JUNIO 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 (30)    |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO | TORRE BANSI | 000034893      | 1 AL 30 DE JUNIO 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

07/07/2020 02:24 PM

6550 EVENTOS, 01/06/2020 al 30/06/2020

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: \$189,624.59 MXP  
Saldo Actual: \$189,624.59 MXP  
Inicial del día: \$189,624.59 MXP  
Final Mes Anterior: \$189,624.59 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                     | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS | RETIROS | SALDO        | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|--------------|------------|-----------------------|--------|
| 1088566550 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | LIQ.INTS/TASA<br>LIQ 2020-06-30 | 022          | 0314     | \$34.76   | -       | \$189,624.59 | 58         | -                     | -      |

|              | DEPÓSITOS | RETIROS |
|--------------|-----------|---------|
| OPERACIONES: | 1         | 0       |
| TOTAL:       | \$34.76   | \$0.00  |



Cuentas de Cheques

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

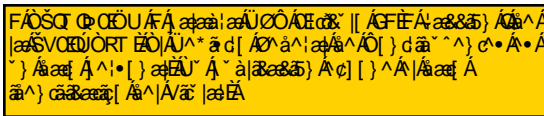
07/07/2020 02:24 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/06/2020 al 30/06/2020

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: \$266,061.42 MXP  
Saldo Actual: \$266,061.42 MXP  
Inicial del día: \$266,061.42 MXP  
Final Mes Anterior: \$266,061.42 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS   | RETIROS     | SALDO        | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA   | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|---|--------|
| 0433034700 | 18/06/2020         | 18/06/2020 | 0000000000 | 085901927344317008             | 003          | 5663     | \$94,227.84 | -           | \$199,361.67 | 969        | SPEI RECIBIDO,<br>BCO:0002 BANAMEX<br>HR LIQ: 16:03:48, DEL<br>CLIENTE DIF JALISCO,<br>DE LA CLABE<br>002320701260874956<br>CON RFC<br>SDI770210DE9,<br>CONCEPTO: FACT 633<br>PY43COMEDOR<br>ADULMAY ENEAJUN20,<br>REFERENCIA: 0466620<br>CVE RAST:<br>085901927344317008 | -      |
| 0433034700 | 26/06/2020         | 26/06/2020 | 0000260620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$8,000.00  | \$191,361.67 | 970        | CLABE:<br>002320700988075258,<br>BEM TEF.BCO:002 LUIS<br>ERNESTO GOMEZ<br>ALVAREZ,<br>CVE.RASTREO:1387626<br>RFC:<br>IVA:00000000.00,<br>Factura A1425  | -      |
| 0433034700 | 26/06/2020         | 26/06/2020 | 0000260620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -           | \$39,300.25 | \$152,061.42 | 971        | CLABE:<br>002320701562062000,<br>BEM TEF.BCO:002<br>DAVID ACEVES LOPEZ,<br>CVE.RASTREO:1387627<br>RFC:<br>IVA:00000000.00,<br>Comedor CAIAM   | -      |
| 0433034700 | 29/06/2020         | 29/06/2020 | 0000000000 | 085901539124318106             | 003          | 5663     | \$48,000.00 | -           | \$200,061.42 | 972        | SPEI RECIBIDO,<br>BCO:0002 BANAMEX<br>HR LIQ: 15:56:09, DEL<br>CLIENTE DIF JALISCO,<br>DE LA CLABE<br>002320701260875094<br>CON RFC<br>SDI770210DE9,<br>CONCEPTO: FACT A636<br>UAVIS PROY 50,<br>REFERENCIA: 0469328<br>CVE RAST:<br>085901539124318106                   | -      |
| 0433034700 | 29/06/2020         | 29/06/2020 | 0000000000 | 085901539334318102             | 003          | 5663     | \$66,000.00 | -           | \$266,061.42 | 973        | SPEI RECIBIDO,<br>BCO:0002 BANAMEX<br>HR LIQ: 16:56:14, DEL<br>CLIENTE DIF JALISCO,<br>DE LA CLABE<br>002320701260875094<br>CON RFC<br>SDI770210DE9,<br>CONCEPTO: FACT A638<br>UAVIS PROY 50,<br>REFERENCIA: 0469313<br>CVE RAST:<br>085901539334318102                   | -      |



DEPÓSITOS    RETIROS  
OPERACIONES:    3    2  
TOTAL: \$208,227.84    \$47,300.25



## Cuentas de Cheques

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

07/07/2020 02:24 PM

6194 NOMINA, 01/06/2020 al 30/06/2020

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: \$43,629.95 MXP  
Saldo Actual: \$43,629.95 MXP  
Inicial del día: \$43,629.95 MXP  
Final Mes Anterior: \$54,553.66 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN               | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO        | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA   | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|--------|
| 0421166194 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000002195 | CHEQUE<br>0002195         | 508          | 1974     | -            | \$3,402.85   | \$46,319.72  | 1801       | -                       | -      |
| 0421166194 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000002193 | CHEQUE<br>0002193         | 508          | 1974     | -            | \$1,345.08   | \$44,974.64  | 1802       | -                       | -      |
| 0421166194 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000002192 | CHEQUE<br>0002192         | 508          | 1974     | -            | \$4,595.83   | \$40,378.81  | 1803       | -                       | -      |
| 0421166194 | 03/06/2020         | 03/06/2020 | 0000002194 | CHEQUE<br>0002194         | 508          | 1974     | -            | \$980.81     | \$39,398.00  | 1804       | -                       | -      |
| 0421166194 | 03/06/2020         | 03/06/2020 | 0000002190 | CHEQUE<br>0002190         | 508          | 1974     | -            | \$101.65     | \$39,296.35  | 1805       | -                       | -      |
| 0421166194 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000000000 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA | 262          | 8846     | \$730,857.55 | -            | \$770,153.90 | 1806       | DE LA CUENTA 0421166206 | -      |
| 0421166194 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 66848  | 515          | 0373     | -            | \$652,014.45 | \$118,139.45 | 1807       | -                       | -      |
| 0421166194 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 66848  | 515          | 0373     | -            | \$45,547.24  | \$72,592.21  | 1808       | -                       | -      |
| 0421166194 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 66848  | 515          | 0373     | -            | \$4,400.06   | \$68,192.15  | 1809       | -                       | -      |
| 0421166194 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000002201 | CHEQUE<br>0002201         | 508          | 1974     | -            | \$3,112.75   | \$65,079.40  | 1810       | -                       | -      |
| 0421166194 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000002207 | CHEQUE<br>0002207         | 508          | 1974     | -            | \$1,820.53   | \$63,258.87  | 1811       | -                       | -      |
| 0421166194 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000002208 | CHEQUE<br>0002208         | 508          | 1974     | -            | \$3,407.63   | \$59,851.24  | 1812       | -                       | -      |
| 0421166194 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000002204 | CHEQUE<br>0002204         | 508          | 1566     | -            | \$3,686.18   | \$56,165.06  | 1813       | -                       | -      |
| 0421166194 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000002203 | CHEQUE<br>0002203         | 508          | 1974     | -            | \$3,226.68   | \$52,938.38  | 1814       | -                       | -      |
| 0421166194 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000002197 | CHEQUE<br>0002197         | 508          | 0498     | -            | \$2,184.53   | \$50,753.85  | 1815       | -                       | -      |
| 0421166194 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000002205 | CHEQUE<br>0002205         | 508          | 1974     | -            | \$3,240.49   | \$47,513.36  | 1816       | -                       | -      |
| 0421166194 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000002199 | CHEQUE<br>0002199         | 508          | 1974     | -            | \$3,640.53   | \$43,872.83  | 1817       | -                       | -      |
| 0421166194 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000002196 | CHEQUE<br>0002196         | 508          | 1974     | -            | \$3,929.06   | \$39,943.77  | 1818       | -                       | -      |
| 0421166194 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA | 262          | 8846     | \$695,383.92 | -            | \$735,327.69 | 1819       | DE LA CUENTA 0433087694 | -      |
| 0421166194 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 66848  | 515          | 0373     | -            | \$637,931.56 | \$97,396.13  | 1820       | -                       | -      |
| 0421166194 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 66848  | 515          | 0373     | -            | \$39,156.50  | \$58,239.63  | 1821       | -                       | -      |
| 0421166194 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 66848  | 515          | 0373     | -            | \$3,685.97   | \$54,553.66  | 1822       | -                       | -      |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
|              | DEPÓSITOS      | RETIROS        |
| OPERACIONES: | 2              | 20             |
| TOTAL:       | \$1,426,241.47 | \$1,421,410.38 |



## Cuentas de Cheques

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

07/07/2020 02:23 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/06/2020 al 30/06/2020

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: \$2,782,949.08 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS      | RETIROS        | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA  | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|--|--------|
| 0433087694 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$758,333.00   | \$2,100,000.00 | 485        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8 | -      |
| 0433087694 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$50,000.00    | \$2,050,000.00 | 486        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8 | -      |
| 0433087694 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$1,708,333.00 | -              | \$3,758,333.00 | 487        | DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 1Q JUNIO 2020                  | -      |
| 0433087694 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$1,708,333.00 | \$2,050,000.00 | 488        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8 | -      |
| 0433087694 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$200,000.00   | \$1,850,000.00 | 489        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8 | -      |
| 0433087694 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$242,494.00   | -              | \$2,092,494.00 | 490        | DE LA CUENTA 1086337242, DEVOLUCION ISR MES DE FEBRERO 2020      | -      |
| 0433087694 | 26/06/2020         | 26/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$92,494.00    | \$2,000,000.00 | 491        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8 | -      |
| 0433087694 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$230,000.00   | \$1,770,000.00 | 492        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8 | -      |
| 0433087694 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$695,383.92   | \$1,074,616.08 | 493        | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8 | -      |
| 0433087694 | 30/06/2020         | 30/06/2020 | 0000300620 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$1,708,333.00 | -              | \$2,782,949.08 | 494        | DE LA CUENTA 1086337242, SUBSIDIO 2Q JUNIO 2020                  | -      |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
|              | DEPÓSITOS      | RETIROS        |
| OPERACIONES: | 3              | 7              |
| TOTAL:       | \$3,659,160.00 | \$3,734,543.92 |



Cuentas de Cheques

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

07/07/2020 02:21 PM

6206 1 PAGADORA, 01/06/2020 al 30/06/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | 1 PAGADORA | 0421166206 | 072 135 00421166206 8  
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$55,227.23 MXP  
Saldo Actual: \$55,227.23 MXP  
Inicial del día: \$34,277.49 MXP  
Final Mes Anterior: \$72,717.52 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO        | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA   |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000000000 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA      | 262          | 8846     | \$758,333.00 | -            | \$777,186.18 | 7492       | DE LA CUENTA 0433087694   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$3,248.00   | \$773,938.18 | 7493       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT.<br>CVE.RASTREO:1057250 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura 1603 F   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$6,240.80   | \$767,697.38 | 7494       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR.<br>CVE.RASTREO:1057251 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura A4167  |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$5,312.80   | \$762,384.58 | 7495       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>JOSE RAUL LUNA GOMEZ, CVE.RASTREO:10572<br>A4446 RFC: IVA:00000000.00, Factu  |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$1,400.00   | \$760,984.58 | 7496       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>MEDICAL VALIDADORA COV. SC<br>CVE.RASTREO:1057253 RFC: AAAA101010AA1<br>IVA:00000000.00, Factura A802   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$471,923.70 | \$289,060.88 | 7497       | =REFERENCIA CTA/CLABE: 0603200009719627<br>BEM SPEI BCO:060 BENE: SISTEMA DIF TONAL<br>(DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos<br>pensiones Q10 2020, CVE RASTREO:<br>8846CAP2202006010994815439 RFC:<br>SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI<br>HORA LIQ: 13:25:10 |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$289,055.88 | 7498       | REFERENCIA: 0010620   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$289,055.08 | 7499       | REFERENCIA: 0010620   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000098529 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$16,807.22  | \$272,247.86 | 7500       | CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:0<br>SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:1057607 RFC:<br>AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF<br>Tonala 98529  |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$2,317.10   | \$269,930.76 | 7501       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>CVE.RASTREO:1057608 RFC:<br>IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$1,759.83   | \$268,170.93 | 7502       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>CVE.RASTREO:1057609 RFC:<br>IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$3,121.83   | \$265,049.10 | 7503       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>CVE.RASTREO:1057610 RFC:<br>IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$21,160.77  | \$243,888.33 | 7504       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:1057611<br>RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF<br>Tonala Seg Ind Q10 2020   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$7,517.07   | \$236,371.26 | 7505       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN,<br>CVE.RASTREO:1057612 RFC:<br>IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q10 2020   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$10,887.50  | \$225,483.76 | 7506       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:1057613<br>RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00,<br>010050GKY0000GAZ7703  |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$1,311.17   | \$224,172.59 | 7507       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940,<br>Pago pension alimenticia AL R.F.C.   |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$107,293.60 | \$116,878.99 | 7508       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772,<br>Caja de ahorro Q10 2020 AL R.F.C.  |
| 0421166206 | 01/06/2020         | 01/06/2020 | 0000010620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$1,200.00   | \$115,678.99 | 7509       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>LUZ ESMERALDA SOLTERO FUENTES,<br>CVE.RASTREO:1059329 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura A15536   |
| 0421166206 | 02/06/2020         | 02/06/2020 | 0000001888 | CHEQUE 0001888                 | 508          | 0173     | -            | \$9,975.81   | \$105,703.18 | 7510       | DEPOSITO A CTA. 1070209236 RFC  |
| 0421166206 | 02/06/2020         | 02/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO                   | 000          | 0173     | \$274.75     | -            | \$105,977.93 | 7511       | -   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$2,669.33   | \$103,308.60 | 7512       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>JOSE MANUEL ARRATIA LUJO,<br>CVE.RASTREO:1102997 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura SIVCE AIA 020   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$6,240.80   | \$97,067.80  | 7513       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR.<br>CVE.RASTREO:1102997 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura A4131  |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$861.00     | \$96,206.80  | 7514       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE,<br>CVE.RASTREO:1102997 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura 63   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$2,060.00   | \$94,146.80  | 7515       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>TELEFONIA POR CABLE S.A. DE<br>CVE.RASTREO:1102999 RFC: TCA0407219T6<br>IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM219219   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$1,837.44   | \$92,309.36  | 7516       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO,<br>CVE.RASTREO:1103001 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura 579  |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$1,960.40   | \$90,348.96  | 7517       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO,<br>CVE.RASTREO:1103001 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura 580  |

## Cuentas de Cheques

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS      | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA   |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------|------------|---|
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$1,299.20   | \$89,049.76    | 7518       | CLABE: MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103002 RFC: IVA:00000000.00, Factura 578  |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$1,740.00   | \$87,309.76    | 7519       | CLABE: MARIA ADRIANA ISABEL PRECIADO, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103003 RFC: IVA:00000000.00, Factura 581  |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -              | \$301.00     | \$87,008.76    | 7520       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -              | \$2,126.00   | \$84,882.76    | 7521       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -              | \$178.00     | \$84,704.76    | 7522       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -              | \$984.00     | \$83,720.76    | 7523       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -              | \$1,890.00   | \$81,830.76    | 7524       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA Pago TS DIF Tonalá AL R.F.C.   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$2,490.00   | \$79,340.76    | 7525       | CLABE: UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103620 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$2,490.00   | \$76,850.76    | 7526       | CLABE: UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103621 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$2,490.00   | \$74,360.76    | 7527       | CLABE: SENEFO S.C., BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103622 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$4,800.00   | \$69,560.76    | 7528       | CLABE: MARIO FRANCISCO LECHUGA PADIL, BEM TEF.BCO:1<br>CVE.RASTREO:1103623 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$2,300.00   | \$67,260.76    | 7529       | CLABE: ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103624 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$2,300.00   | \$64,960.76    | 7530       | CLABE: ORTOPEdia SAN FELIPE SA DE CV, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103625 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000040620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$2,500.00   | \$62,460.76    | 7531       | CLABE: ROMUALDO CABEZA DE VACA GONZA, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1103963 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000001884 | CHEQUE 0001884                 | 508          | 1974     | -              | \$5,000.00   | \$57,460.76    | 7532       | -   |
| 0421166206 | 04/06/2020         | 04/06/2020 | 0000001886 | CHEQUE 0001886                 | 508          | 1974     | -              | \$7,300.00   | \$50,160.76    | 7533       | -   |
| 0421166206 | 05/06/2020         | 05/06/2020 | 0000000000 | 2020060540014 HDH0000451930550 | 003          | 5663     | \$1,661.45     | -            | \$51,822.21    | 7534       | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ 14:25:44, DEL CLIENTE Comisi n Federal de Electricidad, DE LA CLABE 0141806550957043 CON RFC CSS160330CP7, CONCEPTO: B154028703, REFERENCIA: 5193055 CVE RAST 2020060540014 HDH0000451930550             |
| 0421166206 | 08/06/2020         | 08/06/2020 | 0000001882 | CHEQUE 0001882                 | 508          | 1536     | -              | \$300.00     | \$51,522.21    | 7535       | -   |
| 0421166206 | 08/06/2020         | 08/06/2020 | 0000001871 | CHEQUE 0001871                 | 508          | 1536     | -              | \$300.00     | \$51,222.21    | 7536       | -   |
| 0421166206 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000000000 | 30202066211160183300035725     | 003          | 5663     | \$4,452.00     | -            | \$55,674.21    | 7537       | SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:59, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 0011802280010001 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: HACIEN TE DEVUELVE DC662000023196, REFERENCIA: 0110040 CVE RAST: 30202066211160183300035725 |
| 0421166206 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO                   | 000          | 1974     | \$7,890.00     | -            | \$63,564.21    | 7538       | -   |
| 0421166206 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO                   | 000          | 1974     | \$484.00       | -            | \$64,048.21    | 7539       | -   |
| 0421166206 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000001889 | CHEQUE 0001889                 | 508          | 1974     | -              | \$1,700.00   | \$62,348.21    | 7540       | -   |
| 0421166206 | 09/06/2020         | 09/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO                   | 000          | 1974     | \$11,300.00    | -            | \$73,648.21    | 7541       | -   |
| 0421166206 | 10/06/2020         | 10/06/2020 | 0000100620 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -              | \$5,684.00   | \$67,964.21    | 7542       | =REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ERIK BALZAC DEL GADILLO GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST). Cotizacion CVE RASTREO: 8846APR2202006101000098703 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:56                           |
| 0421166206 | 10/06/2020         | 10/06/2020 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -              | \$5.00       | \$67,959.21    | 7543       | REFERENCIA: 0100620   |
| 0421166206 | 10/06/2020         | 10/06/2020 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -              | \$0.80       | \$67,958.41    | 7544       | REFERENCIA: 0100620   |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000001890 | CHEQUE 0001890                 | 508          | 1974     | -              | \$4,668.46   | \$63,289.95    | 7545       | -   |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000110620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -              | \$6,299.21   | \$56,990.74    | 7546       | CLABE: ZAPOPAN ESCOLAR, BEM TEF.BCO:0<br>CVE.RASTREO:1188967 RF ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura AJ12  |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -              | \$549.00     | \$56,441.74    | 7547       | BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460163053057001310 FAC 001310   |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -              | \$1,362.00   | \$55,079.74    | 7548       | BEM COMISION FEDERA 0000000000150515060794120061500000136 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460163053064088924 FAC 088924  |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -              | \$9,130.00   | \$45,949.74    | 7549       | BEM COMISION FEDERA 00000000001437070804718200521000000913 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460163038353088924 FAC 088924   |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -              | \$664.00     | \$45,285.74    | 7550       | BEM COMISION FEDERA 0000000000143707080471820052100000066 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460163053079088924 FAC 088924  |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | -          | PAGO REFERENCIADO              | 531          | 8846     | -              | \$372.00     | \$44,913.74    | 7551       | 560602516320 Impuesto Deposito Referenciado   |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000110620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -              | \$31,321.99  | \$13,591.75    | 7552       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR38 AL R.F.C.  |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000110620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -              | \$700.00     | \$12,891.75    | 7553       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA Devolucion deposito erroneo AL R.F.C.  |
| 0421166206 | 11/06/2020         | 11/06/2020 | 0000000000 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA      | 262          | 8846     | \$50,000.00    | -            | \$62,891.75    | 7554       | DE LA CUENTA 0433087694   |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000000000 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA      | 262          | 8846     | \$1,708,333.00 | -            | \$1,771,224.75 | 7555       | DE LA CUENTA 0433087694   |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000000000 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       | 790          | 8846     | -              | \$730,857.55 | \$1,040,367.20 | 7556       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, R.F.C. SDT850418BQ8  |



Cuentas de Cheques

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA  |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|--|
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$1,817.10   | \$1,038,550.10 | 7557       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>CVE.RASTREO:1236534 RFC:<br>IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia  |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$2,053.64   | \$1,036,496.46 | 7558       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>CVE.RASTREO:1236535 RFC:<br>IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia  |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$2,984.02   | \$1,033,512.44 | 7559       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>CVE.RASTREO:1236536 RFC:<br>IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia  |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$1,174.64   | \$1,032,337.80 | 7560       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA:<br>Pago pension alimenticia AL R.F.C.  |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$5,816.49   | \$1,026,521.31 | 7561       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>MAYRA LIZETH PLASCENCIA PÉREZ,<br>CVE.RASTREO:1236714 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura 933B  |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$5,816.49   | \$1,020,704.82 | 7562       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>EDGAR GERARDO AGUAYO NU O.<br>CVE.RASTREO:1236715 RFC:<br>IVA:00000000.00, Factura C925  |
| 0421166206 | 15/06/2020         | 15/06/2020 | 0000150620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$5,816.49   | \$1,014,888.33 | 7563       | IVA:00000000.00, A LA CUENTA:<br>Factura 9EFD AL R.F.C.  |
| 0421166206 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$7,380.00   | -            | \$1,022,268.33 | 7564       | -  |
| 0421166206 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$961.00     | -            | \$1,023,229.33 | 7565       | -  |
| 0421166206 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000160620 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$835.00     | \$1,022,394.33 | 7566       | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAGNOCENTRO<br>FERRETERO SA DE C (DATO NO VERIF. POR EST<br>INST), Cotizacion 115350, CVE RASTREO:<br>8846CAP3202006161004665473 RFC:<br>AAAA010101AA1, IVA: 0000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 14:08:13       |
| 0421166206 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$1,022,389.33 | 7567       | REFERENCIA: 0160620  |
| 0421166206 | 16/06/2020         | 16/06/2020 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$1,022,388.53 | 7568       | REFERENCIA: 0160620  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$7,742.45   | \$1,014,646.08 | 7569       | CLABE: BEM TEF.BCO:1<br>HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN.<br>CVE.RASTREO:1264343 RFC:<br>IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q11 2020  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$22,023.05  | \$992,623.03   | 7570       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:1264344<br>RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF<br>Tonalá Seg Ind Q18 2019  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$21,230.58  | \$971,392.45   | 7571       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:1264345<br>RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF<br>Tonalá Seg Ind Q11 2020  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000098529 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$17,257.96  | \$954,134.49   | 7572       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:1264346 RFC:<br>AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF<br>Tonalá 98529   |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$8,652.00   | \$945,482.49   | 7573       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE,<br>CVE.RASTREO:1264347 RFC: TCA0407219T6<br>IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM176044  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -            | \$245.00     | \$945,237.49   | 7574       | BEM COMISION FEDERA<br>0000000000143710070042420061900000024<br>AL RFC CSS160330CP7, RAS<br>88460169065337088924 FAC 088924  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -            | \$549.00     | \$944,688.49   | 7575       | BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC<br>TME840315KT6, RAS 88460169065341001310<br>FAC 001310  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -            | \$549.00     | \$944,139.49   | 7576       | BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC<br>TME840315KT6, RAS 88460169065344001310<br>FAC 001310  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION   | 503          | 8846     | -            | \$549.00     | \$943,590.49   | 7577       | BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC<br>TME840315KT6, RAS 88460169061644001310<br>FAC 001310  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$476,713.54 | \$466,876.95   | 7578       | =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023207012143238<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SISTEMA DIF TONALÁ,<br>(DATO NO VERIF. POR ESTÁ INST), Pagos<br>pensiones Q11 2020, CVE RASTREO:<br>8846CAP3202006171005246743 RFC:<br>SDT850418BQ8, IVA: 0000000000.00 BANAM<br>HORA LIQ: 12:57:44 |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$466,871.95   | 7579       | REFERENCIA: 0170620  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$466,871.15   | 7580       | REFERENCIA: 0170620  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | -          | PAGO REFERENCIADO              | 531          | 8846     | -            | \$259,988.00 | \$206,883.15   | 7581       | 565723416920 Impuesto Deposito Referenciad<br>IVA:00000000.00, A LA CUENTA:<br>Caja de ahorro Q11 2020 AL R.F.C  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791          | 8846     | -            | \$107,779.96 | \$99,103.19    | 7582       | SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ:<br>13:08:32, DEL CLIENTE SISTEMA DIF TONALÁ,<br>LA CLABE 002320701214323806 CON RFC:<br>SDT850418BQ8, CONCEPTO: DEPOSITO A CUEN<br>ERRONEA, REFERENCIA: 0170620 CVE RAST:<br>085901394304316908                                |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | 085901394304316908             | 003          | 5663     | \$476,713.54 | -            | \$575,816.73   | 7583       | =REFERENCIA CTA/CLABE: 0603200009719627<br>BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONALÁ<br>(DATO NO VERIF. POR ESTÁ INST), Pagos<br>pensiones Q11 2020, CVE RASTREO:<br>8846CAP3202006171005259520 RFC:<br>SDT850418BQ8, IVA: 0000000000.00 BANSI<br>HORA LIQ: 13:09:58  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511          | 8846     | -            | \$476,713.54 | \$99,103.19    | 7584       |  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537          | 8846     | -            | \$5.00       | \$99,098.19    | 7585       | REFERENCIA: 0170620  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517          | 8846     | -            | \$0.80       | \$99,097.39    | 7586       | REFERENCIA: 0170620  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA      | 262          | 8846     | \$200,000.00 | -            | \$299,097.39   | 7587       | DE LA CUENTA 0433087694  |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000000000 | PAGO DE SUA-IMSS               | 503          | 8846     | -            | \$116,397.54 | \$182,699.85   | 7588       | AL R.F.C. IMS421231145   |
| 0421166206 | 17/06/2020         | 17/06/2020 | 0000170620 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | 503          | 8846     | -            | \$122,173.73 | \$60,526.12    | 7589       | CLABE: BEM TEF.BCO:0<br>HDI SEGUROS SA DE CV, CVE.RASTREO:12667<br>RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00,<br>820005002547111817   |
| 0421166206 | 18/06/2020         | 18/06/2020 | 0000000000 | DEP.EFFECTIVO                  | 000          | 1974     | \$3,120.00   | -            | \$63,646.12    | 7590       | -  |
| 0421166206 | 24/06/2020         | 24/06/2020 | 0000001887 | CHEQ CA0001887                 | 512          | 0316     | -            | \$9,909.11   | \$53,737.01    | 7591       |  |

