



Cuentas de Cheques

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

15/04/2020 04:53 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/03/2020 al 31/03/2020

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: \$196,253.01 MXP
Saldo Actual: \$196,253.01 MXP
Inicial del día: \$196,253.01 MXP
Final Mes Anterior: \$175,983.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$13,720.00	-	\$131,161.01	508	-	-
0421166215	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$22,000.00	-	\$153,161.01	509	-	-
0421166215	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,272.00	-	\$156,433.01	510	-	-
0421166215	18/03/2020	18/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$19,550.00	-	\$175,983.01	511	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	0
TOTAL:	\$58,542.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

15/04/2020 04:53 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/03/2020 al 31/03/2020

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: \$10,014.36 MXP
Saldo Actual: \$10,014.36 MXP
Inicial del día: \$10,014.36 MXP
Final Mes Anterior: \$10,014.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	022	0314	\$1.12	-	\$10,014.36	58	-	-

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



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

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

No. DE CLIENTE
 000034893

PERIODO
 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MARZO 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:

En Bansi nuestra prioridad es proteger el bienestar de nuestros clientes, colaboradores y sus familias, por lo que, te invitamos a llevar a cabo tus operaciones **a través de Bansi en Línea**, que cuenta con toda la seguridad y agilidad que requieres para realizar todos tus movimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde tu computadora o dispositivos móviles (Smartphone o Tablet), sólo **descarga nuestra app BEL Móvil** desde Apple Store o Google Play.

En Bansi seguiremos trabajando firmes para brindarte todo el apoyo que necesitas. Visita nuestra página www.bansi.com.mx

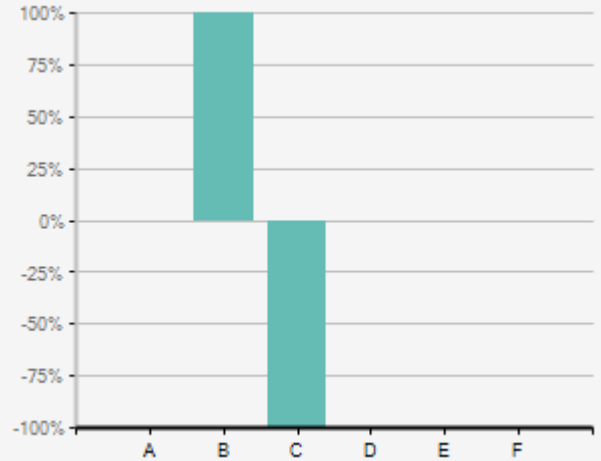
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		939,154.14
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	939,154.14
OTROS CARGOS(-)	C	939,154.14
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		939,154.14
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
02/03/2020	20320	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2020 Cuenta Ordenante:072135004211662068 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:8846CAP2202003020936670038 Numero de Referencia:20320 Concepto del Pago:Pagos pensiones Q04 2020 Hora:14:56:13	467,900.46	0.00	467,900.46
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	92,902.79	374,997.67
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	135,330.84	239,666.83
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	24,235.70	215,431.13



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 MARZO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/03/2020		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	74,056.87
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	71,818.00
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,198.19	25,619.81
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	666.64	24,953.17
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,805.38	2,147.79
02/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,147.79	0.00
17/03/2020	170320	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/03/2020 Cuenta Ordenante: 072135004211662068 Nombre Ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo: 8846APA7202003170946093554 Numero de Referencia: 170320 Concepto del Pago: Pagos pensiones Q05 2020 Hora: 12:19:50	471,253.68	0.00	471,253.68
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	91,868.36	379,385.32
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	141,587.28	237,798.04
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	23,965.83	213,832.21
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	139,800.10	74,032.11
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	2,238.87	71,793.24
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	46,198.19	25,595.05
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	612.64	24,982.41
17/03/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	0.00	22,834.62	2,147.79

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 MARZO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/03/2020		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	939,154.14	939,154.14	



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 MARZO 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 MARZO DE 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS



INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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

www.bansi.com.mx



Cuentas de Cheques

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

15/04/2020 04:54 PM

6550 EVENTOS, 01/03/2020 al 31/03/2020

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: \$189,519.17 MXP
Saldo Actual: \$189,519.17 MXP
Inicial del día: \$189,519.17 MXP
Final Mes Anterior: \$225,964.91 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	13/03/2020	13/03/2020	0000130320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$172,362.02	\$225,900.16	50	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Cotización 6521, CVE RASTREO: 8346APAB202003130944386908 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:45	-
1088566550	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$225,895.16	51	REFERENCIA: 0130320	-
1088566550	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$225,894.36	52	REFERENCIA: 0130320	-
1088566550	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	022	0314	\$70.55	-	\$225,964.91	53	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	3
TOTAL:	\$70.55	\$172,367.82



Cuentas de Cheques

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

15/04/2020 04:55 PM

4700 PROGRAMAS INSTITUCIONALES, 01/03/2020 al 31/03/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | 0433034700 | 072 135 00433034700 2
1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$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	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,641.42	\$608,458.66	962	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ALMA ALICIA LIMA ESCAMILLA, CVE.RASTREO:9469202 RFC: AD0150904513 IVA:00000000.00, Factura 2A	-
0433034700	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,461.60	\$606,997.06	963	CLABE: BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:0122197 RFC: ADD150904513 IVA:00000000.00, Factura FAC1818	-
0433034700	18/03/2020	18/03/2020	0000180320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,019.77	\$605,977.29	964	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:0146522 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Pedido 1255	-
0433034700	18/03/2020	18/03/2020	0000180320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$837.66	\$605,139.63	965	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPOPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:0146523 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Pedido 1216	-
0433034700	31/03/2020	31/03/2020	0000310320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$500,000.00	\$105,139.63	966	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DIF JALISC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Dev apoyo economico proyecto 136 Fac 562, CVE RASTREO: 8846APAC202003310955478646 RFC: AAAA010101010, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:34	-
0433034700	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$105,134.63	967	REFERENCIA: 0310320	-
0433034700	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$105,133.83	968	REFERENCIA: 0310320	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	7
TOTAL:	\$0.00	\$512,966.25



Cuentas de Cheques

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

15/04/2020 04:55 PM

6194 NOMINA, 01/03/2020 al 31/03/2020

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: \$23,559.70 MXP
Saldo Actual: \$23,559.70 MXP
Inicial del día: \$20,920.75 MXP
Final Mes Anterior: \$30,484.95 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	29/02/2020	02/03/2020	0000002173	CHEQUE 0002173	508	1974	-	\$3,171.73	\$25,442.02	1756	-	-
0421166194	29/02/2020	02/03/2020	0000002172	CHEQUE 0002172	508	0498	-	\$1,287.68	\$24,154.34	1757	-	-
0421166194	29/02/2020	02/03/2020	0000002171	CHEQUE 0002171	508	1974	-	\$3,211.03	\$20,943.31	1758	-	-
0421166194	04/03/2020	04/03/2020	0000002168	CHEQUE 0002168	508	1974	-	\$22.56	\$20,920.75	1759	-	-
0421166194	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$525,608.23	-	\$546,528.98	1760	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$491,418.02	\$55,110.96	1761	-	-
0421166194	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 66848	015	0373	\$2,803.90	-	\$57,914.86	1762	-	-
0421166194	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$31,784.14	\$26,130.72	1763	-	-
0421166194	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,803.90	\$23,326.82	1764	-	-
0421166194	14/03/2020	17/03/2020	0000002176	CHEQUE 0002176	508	1974	-	\$1,921.65	\$21,405.17	1765	-	-
0421166194	18/03/2020	18/03/2020	0000002177	CHEQUE 0002177	508	0498	-	\$465.65	\$20,939.52	1766	-	-
0421166194	18/03/2020	18/03/2020	0000002175	CHEQUE 0002175	508	1974	-	\$18.77	\$20,920.75	1767	-	-
0421166194	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$929,281.62	-	\$950,202.37	1768	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$882,857.28	\$67,345.09	1769	-	-
0421166194	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$31,784.14	\$35,560.95	1770	-	-
0421166194	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$5,076.00	\$30,484.95	1771	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	13
TOTAL:	\$1,457,693.75	\$1,455,822.55



Cuentas de Cheques

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

15/04/2020 04:54 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/03/2020 al 31/03/2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI | CRI PROVISIONES | 0433087694 | 072 135 00433087694 2
1974-SUCURSAL TONALA | 05/may./2016SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,900,000.00 MXP
Saldo Actual: \$1,900,000.00 MXP
Inicial del día: \$1,900,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$2,000,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$516,403.01	\$1,500,000.00	458	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$150,000.00	\$1,350,000.00	459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	13/03/2020	13/03/2020	0000130320	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$3,058,333.00	460	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 1Q MARZO 2020	-
0433087694	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$1,350,000.00	461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	17/03/2020	17/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$1,550,000.00	462	DE LA CUENTA 0421166206	-
0433087694	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$3,353.00	-	\$1,553,353.00	463	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MES SEPTIEMBRE 2019	-
0433087694	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,246.00	-	\$1,554,599.00	464	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MES DE AGOSTO 2019	-
0433087694	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$465.00	-	\$1,555,064.00	465	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MES JULIO 2019	-
0433087694	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$322,777.00	-	\$1,877,841.00	466	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MES SEPTIEMBRE 2019	-
0433087694	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$247,895.00	-	\$2,125,736.00	467	DE LA CUENTA 0455123389, DEVOLUCION ISR MES DE OCTUBRE 2019	-
0433087694	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$125,736.00	\$2,000,000.00	468	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/03/2020	30/03/2020	0000300320	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$3,708,333.00	469	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 2Q MARZO 2020	-
0433087694	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$2,000,000.00	470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	8	5
TOTAL:	\$4,192,402.00	\$4,208,805.01



Cuentas de Cheques

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

15/04/2020 04:52 PM

6206 1 PAGADORA, 01/03/2020 al 31/03/2020

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: \$162,581.47 MXP
Saldo Actual: \$162,581.47 MXP
Inicial del día: \$60,509.06 MXP
Final Mes Anterior: \$643,525.91 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$23,568.00	-	\$122,838.78	7090	-	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,750.00	-	\$125,588.78	7091	-	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$4,535.00	-	\$130,123.78	7092	-	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$11,500.00	-	\$141,623.78	7093	-	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000001854	CHEQUE 0001854	508	1974	-	\$1,578.00	\$140,045.78	7094	-	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$141,745.78	7095	-	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$516,403.01	-	\$658,148.79	7096	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,417.10	\$655,731.69	7097	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9469184 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,115.99	\$653,615.70	7098	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9469185 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,992.50	\$650,623.20	7099	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9469186 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,517.07	\$643,106.13	7100	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:9469187 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q04 2020	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$22,175.43	\$620,930.70	7101	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:9469189 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q04 2020	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,657.22	\$604,273.48	7102	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:9469189 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,480.11	\$595,793.37	7103	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA, CVE.RASTREO:9469190 RFC: IVA:00000000.00, Factura 19A	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$464.00	\$595,329.37	7104	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ARMANDO MENDOZA MENDOZA, CVE.RASTREO:9469191 RFC: IVA:00000000.00, Factura A00B	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,604.00	\$592,725.37	7105	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANÓS DE, CVE.RASTREO:9469192 RFC: IVA:00000000.00, Factura 55	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,108.00	\$589,617.37	7106	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANÓS DE, CVE.RASTREO:9469193 RFC: IVA:00000000.00, Factura 57	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,173.92	\$588,443.45	7107	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, CVE.RASTREO:9469194 RFC: IVA:00000000.00, Factura C26332	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,608.00	\$585,835.45	7108	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9469195 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1408	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,394.25	\$581,441.20	7109	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9469196 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1407	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,352.00	\$573,089.20	7110	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9469197 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 17 al 21 Febrero 2020	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,329.46	\$566,759.74	7111	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPORAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:9469198 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura AJ595	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$560,943.25	7112	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O, CVE.RASTREO:9469199 RFC: IVA:00000000.00, Factura 3437	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$555,126.76	7113	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:9469200 RFC: IVA:00000000.00, Factura FA7B	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$549,310.26	7114	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:9469201 RFC: IVA:00000000.00, Factura 02C0	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,554.00	\$547,756.26	7115	CLABE: BEM TEF.BCO:012 NUTRIMEDIC HOGAR S DE RL DE C, CVE.RASTREO:9469203 RFC: AAAA101010AAA1 IVA:00000000.00, Pago Oficio PPNN-A-TON-264-2020	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$496.48	\$547,259.78	7116	CLABE: BEM TEF.BCO:127 OMAR ALEJANDRO DELGADO RODRIG, CVE.RASTREO:9469204 RFC: IVA:00000000.00, Factura 9	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$737.76	\$546,522.02	7117	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, CVE.RASTREO:9469205 RFC: IVA:00000000.00, Factura C26315	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,549.44	\$540,972.58	7118	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura A972 AL R.F.C.	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,668.00	\$538,304.58	7119	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 62BB AL R.F.C.	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,064.80	\$536,239.78	7120	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 332 AL R.F.C.	-
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$102,782.62	\$433,457.16	7121	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: de ahorro Q04 2020 AL R.F.C.	Caja
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,259.20	\$432,197.96	7122	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: pension alimenticia AL R.F.C.	, Pago

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,620.00	\$427,577.96	7123	BEM UMBRELLA SEGURO 000000000000000000000000000000000000UM0006522E00005, AL RFC USE1502166A1_RAS 88460062870990145861 FAC 145861	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,105.00	\$421,472.96	7124	BEM UMBRELLA SEGURO 000000000000000000000000000000000000UM0006521E00079, AL RFC USE1502166A1_RAS 88460062870992145861 FAC 145861	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$165.00	\$421,307.96	7125	BEM UMBRELLA SEGURO 000000000000000000000000000000000000UM0006520E00156, AL RFC USE1502166A1_RAS 88460062870995145861 FAC 145861	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,940.00	\$415,367.96	7126	BEM UMBRELLA SEGURO 000000000000000000000000000000000000UM0006520E00056, AL RFC USE1502166A1_RAS 88460062870996145861 FAC 145861	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$414,818.96	7127	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460062033301001310 FAC 001310	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$414,269.96	7128	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460062037127001310 FAC 001310	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$413,720.96	7129	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460062037128001310 FAC 001310	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$563,720.96	7130	DE LA CUENTA 0433087694	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$467,900.46	\$95,820.50	7131	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones 004 2020, CVE RASTREO: 8846CAP2202003020936670038 RFC: SD1850418BQ8, IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:56:03	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$95,815.50	7132	REFERENCIA: 0020320	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$95,814.70	7133	REFERENCIA: 0020320	
0421166206	02/03/2020	02/03/2020	0000020320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$90,814.70	7134	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 42 AL R.F.C.	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,520.00	-	\$94,334.70	7135	-	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$17,443.00	-	\$111,777.70	7136	-	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$14,255.00	-	\$126,032.70	7137	-	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$13,700.00	-	\$139,732.70	7138	-	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,826.00	-	\$142,558.70	7139	-	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,841.00	-	\$145,399.70	7140	-	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000040320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,311.37	\$144,088.33	7141	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971915962, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:API GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Cotizacion CT00714465, CVE RASTREO: 8846CAP1202003040937783070 RFC: AGL120201754, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:07	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$144,083.33	7142	REFERENCIA: 0040320	
0421166206	04/03/2020	04/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$144,082.53	7143	REFERENCIA: 0040320	
0421166206	05/03/2020	05/03/2020	000001856	CHEQUE 0001856	508	1974	-	\$623.00	\$143,459.53	7144	-	
0421166206	05/03/2020	05/03/2020	0000050320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$140,459.53	7145	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:021 BENEF:SANDRA LUZ GONZALEZ GALL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago Oficio PNNA TON 327 2020, CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938540191 RFC: AAAA101010AA1, IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:48	
0421166206	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$140,454.53	7146	REFERENCIA: 0050320	
0421166206	05/03/2020	05/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$140,453.73	7147	REFERENCIA: 0050320	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,600.00	\$138,853.73	7148	CLABE: BEM TEFBCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:9552169 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,737.00	\$136,116.73	7149	CLABE: BEM TEFBCO:131 JOSÉ ENRIQUE GONZALEZ, CVÉ.RASTREO:9552166 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,958.00	\$133,158.73	7150	CLABE: BEM TEFBCO:030 MAS VIDA CENTRAL DE ESPECIALI, CVE.RASTREO:9552167 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,000.00	\$131,158.73	7151	CLABE: BEM TEFBCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O, CVE.RASTREO:9552168 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,090.00	\$129,068.73	7152	CLABE: BEM TEFBCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O, CVE.RASTREO:9552169 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,580.00	\$125,488.73	7153	CLABE: BEM TEFBCO:012 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE O, CVE.RASTREO:9552170 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$122,488.73	7154	CLABE: BEM TEFBCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:9552171 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,116.00	\$121,372.73	7155	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$615.00	\$120,757.73	7156	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	Pago
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$471.20	\$120,286.53	7157	CLABE: BEM TEFBCO:014 ARISTOTELES CHRISTIAN RODRIGU, CVE.RASTREO:9553280 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Factura A1801	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,652.00	\$111,634.53	7158	CLABE: BEM TEFBCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CVE.RASTREO:9553281 RFC: TCA040721976 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM190401	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,652.00	\$102,982.53	7159	CLABE: BEM TEFBCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CVE.RASTREO:9553282 RFC: TCA040721976 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM187615	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,754.00	\$97,228.53	7160	CLABE: BEM TEFBCO:002 LUD ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:9553283 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1412	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,204.00	\$95,024.53	7161	CLABE: BEM TEFBCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:9553284 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1557 F	
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$58.00	\$94,966.53	7162	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846PAB3202003060939253094 RFC: PUN9810229R0, IVA: 0000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:08:32	

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$94,961.53	7163	REFERENCIA: 0060320	-
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$94,960.73	7164	REFERENCIA: 0060320	-
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,665.34	\$92,295.39	7165	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pedido 100189197 AL R.F.C.	-
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,665.34	\$89,630.05	7166	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Pedido 100188729 AL R.F.C.	-
0421166206	06/03/2020	06/03/2020	0000060320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,126.17	\$86,503.88	7167	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 0858 AL R.F.C.	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$24,687.00	-	\$111,190.88	7168	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,142.00	-	\$116,332.88	7169	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,478.00	-	\$121,810.88	7170	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$10,670.00	-	\$132,480.88	7171	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$3,034.00	-	\$135,514.88	7172	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$24,065.00	-	\$159,579.88	7173	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,700.00	-	\$161,279.88	7174	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$13,266.00	-	\$174,545.88	7175	-	-
0421166206	09/03/2020	09/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$8,470.00	-	\$183,015.88	7176	-	-
0421166206	10/03/2020	10/03/2020	0000001855	CHEQ CA0001855	512	0316	-	\$9,909.11	\$173,106.77	7177	-	-
0421166206	10/03/2020	10/03/2020	0000100320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,612.97	\$160,493.80	7178	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura OFAJ 31071 AL R.F.C.	-
0421166206	10/03/2020	10/03/2020	0000100320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,242.99	\$157,250.81	7179	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura OFAJ 31072 AL R.F.C.	-
0421166206	10/03/2020	10/03/2020	0000100320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$15,503.69	\$141,747.12	7180	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura OFAJ 31070 AL R.F.C.	-
0421166206	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0644	\$1,000.00	-	\$142,747.12	7181	-	-
0421166206	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,550.00	-	\$149,297.12	7182	-	-
0421166206	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$9,191.00	-	\$158,488.12	7183	-	-
0421166206	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$1,570.00	-	\$160,058.12	7184	-	-
0421166206	11/03/2020	11/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$2,137.00	-	\$162,195.12	7185	-	-
0421166206	12/03/2020	12/03/2020	0000001861	CHEQUE 0001861	508	1974	-	\$5,449.00	\$156,746.12	7186	DEPOSITO A CTA. 1070209236 RFC	-
0421166206	12/03/2020	12/03/2020	0000001859	CHEQUE 0001859	508	1974	-	\$3,273.49	\$153,472.63	7187	-	-
0421166206	12/03/2020	12/03/2020	0000120320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,740.88	\$149,731.75	7188	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Remision 25383 AL R.F.C.	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$20,471.00	-	\$170,202.75	7189	-	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,530.00	-	\$176,732.75	7190	-	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$8,305.00	-	\$185,037.75	7191	-	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$6,380.00	-	\$191,417.75	7192	-	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$7,650.00	-	\$199,067.75	7193	-	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$5,380.00	-	\$204,447.75	7194	-	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,912,780.75	7195	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$525,608.23	\$1,387,172.52	7196	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,455.40	\$1,379,717.12	7197	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:0122191 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q05 2020	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,627.31	\$1,363,089.81	7198	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:0122192 RFC: AAAR010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonala 98529	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,385.29	\$1,341,704.52	7199	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0122193 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonala Seg Ind Q05 2020	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,717.10	\$1,339,987.42	7200	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0122194 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$1,338,535.39	7201	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0122195 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$1,336,389.83	7202	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0122196 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,265.00	\$1,327,124.83	7203	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIB ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:0122198 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 02 al 06 Marzo 2020	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,552.10	\$1,325,572.73	7204	CLABE: BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:0122199 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ102141470	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,797.59	\$1,322,775.14	7205	CLABE: BEM TEF.BCO:030 LIVIER GUTIERREZ GONZALEZ, CVE.RASTREO:0122200 RFC: IVA:00000000.00, Factura F2873	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$600.50	\$1,322,174.64	7206	CLABE: BEM TEF.BCO:030 LIVIER GUTIERREZ GONZALEZ, CVE.RASTREO:0122201 RFC: IVA:00000000.00, Facturas area medica DIF Tonala	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,709.00	\$1,319,465.64	7207	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:0122202 RFC: IVA:00000000.00, Factura 59	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,750.34	\$1,317,715.30	7208	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPAPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:0122203 RFC: ZES000225777 IVA:00000000.00, Factura A3664	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,302.68	\$1,316,412.62	7209	CLABE: BEM TEF.BCO:002 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, CVE.RASTREO:0122204 RFC: IVA:00000000.00, Factura C26392	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$860.20	\$1,315,552.42	7210	CLABE: BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:0122205 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Factura THZ102149118	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,800.00	\$1,309,752.42	7211	CLABE: BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:0122206 RFC: IVA:00000000.00, Factura 1564 F	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$9,337.50	\$1,300,414.92	7212	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIB ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:0122207 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 24 al 28 Febrero 2020	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$1,294,598.43	7213	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NUÑO, CVE.RASTREO:0122208 RFC: IVA:00000000.00, Factura 01BA	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$1,288,781.94	7214	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:0122209 RFC: IVA:00000000.00, Factura D5C3	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$1,282,965.44	7215	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL, CVE.RASTREO:0122210 RFC: IVA:00000000.00, Factura 65BA	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$925.68	\$1,282,039.76	7216	CLABE: BEM TEF.BCO:127 OMAR ALEJANDRO DELGADO RODRIG, CVE.RASTREO:0122211 RFC: IVA:00000000.00, Factura 43	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471,253.68	\$810,786.08	7217	-REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pagos pensiones Q05 2020, CVE RASTREO: 8866A9A7202003170946093554 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:19:40	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$810,781.08	7218	REFERENCIA: 0170320	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$810,780.28	7219	REFERENCIA: 0170320	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,480.00	\$807,300.28	7220	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 2027 AL R.F.C.	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$52,358.87	\$754,941.41	7221	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR427 AL R.F.C.	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$804.59	\$754,136.82	7222	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: pension alimenticia AL R.F.C.	Pago
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000170320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$103,789.26	\$650,347.56	7223	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: de ahorro Q05 2020 AL R.F.C.	Caja
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$252,465.00	\$397,882.56	7224	580254507720 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$107,566.46	\$290,316.10	7225	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	17/03/2020	17/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$90,316.10	7226	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0433087694, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	18/03/2020	18/03/2020	0000122205	0122205DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002	8846	\$860.20	-	\$91,176.30	7227	MOT DEV:03CUENTA CANCELADA, BCO:012, BENEFIC: THERMOGAS S.A. DE CV, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE, CVE.RASTR: 016104211662060122205TEF. B536	-
0421166206	18/03/2020	18/03/2020	0000122199	0122199DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002	8846	\$1,552.10	-	\$92,728.40	7228	MOT DEV:03CUENTA CANCELADA, BCO:012, BENEFIC: THERMOGAS S.A. DE CV, ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE, CVE.RASTR: 016104211662060122199TEF. B536	-
0421166206	18/03/2020	18/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$15,529.00	-	\$108,257.40	7229	-	-
0421166206	18/03/2020	18/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,501.00	-	\$110,758.40	7230	-	-
0421166206	18/03/2020	18/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$4,675.00	-	\$115,433.40	7231	-	-
0421166206	18/03/2020	18/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,451.00	-	\$117,884.40	7232	-	-
0421166206	18/03/2020	18/03/2020	0000001860	CHEQUE 0001860	508	1974	-	\$509.00	\$117,375.40	7233	-	-
0421166206	21/03/2020	23/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$7,852.00	-	\$125,227.40	7234	-	-
0421166206	21/03/2020	23/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$40,243.00	-	\$165,470.40	7235	-	-
0421166206	21/03/2020	23/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$3,600.00	-	\$169,070.40	7236	-	-
0421166206	21/03/2020	23/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,502.00	-	\$171,572.40	7237	-	-
0421166206	21/03/2020	23/03/2020	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$2,670.00	-	\$174,242.40	7238	-	-
0421166206	21/03/2020	23/03/2020	0000001866	CHEQUE 0001866	508	1974	-	\$1,822.50	\$172,419.90	7239	-	-
0421166206	21/03/2020	23/03/2020	0000001869	CHEQUE 0001869	508	1536	-	\$9,666.81	\$162,753.09	7240	-	-
0421166206	24/03/2020	24/03/2020	0000001862	CHEQUE 0001862	508	1974	-	\$9,333.87	\$153,419.22	7241	DEPOSITO A CTA. 1007975751	-
0421166206	25/03/2020	25/03/2020	0000001870	CHEQUE 0001870	508	0173	-	\$929.39	\$152,489.83	7242	-	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,868.90	\$147,620.93	7243	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:0257881 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 16 al 20 Marzo 2020	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,684.94	\$142,935.99	7244	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:0257882 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 09 al 13 Marzo 2020	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,316.20	\$137,619.79	7245	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:0257883 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 02 al 06 Marzo 2020	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,444.35	\$132,175.44	7246	CLABE: BEM TEF.BCO:002 DAVID ACEVES LOPEZ, CVE.RASTREO:0257884 RFC: IVA:00000000.00, Jauja 24 al 28 Febrero 2020	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,265.00	\$125,910.44	7247	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:0257885 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1416	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$929.99	\$124,980.45	7248	CLABE: BEM TEF.BCO:014 RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, CVE.RASTREO:0257886 RFC: IVA:00000000.00, Factura 33833	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,457.00	\$122,523.45	7249	CLABE: BEM TEF.BCO:062 SAUL ALEJANDRO CASTELLANOS DE, CVE.RASTREO:0257887 RFC: IVA:00000000.00, Factura 60	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,040.62	\$115,482.83	7250	CLABE: BEM TEF.BCO:014 DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ MADR, CVE.RASTREO:0257888 RFC: IVA:00000000.00, Factura A4029	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,539.00	\$112,943.83	7251	CLABE: BEM TEF.BCO:131 JOSE ENRIQUE GONZALEZ, CVE.RASTREO:0257889 RFC: IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,090.00	\$109,853.83	7252	CLABE: BEM TEF.BCO:014 UNIDAD DE HEMODIALISIS UHEM S. CVE.RASTREO:0257890 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$106,853.83	7253	CLABE: BEM TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:0257891 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,000.00	\$103,853.83	7254	CLABE: BEM TEF.BCO:044 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, CVE.RASTREO:0257892 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,600.00	\$102,253.83	7255	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:0257893 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,600.00	\$100,653.83	7256	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:0257894 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonala	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,600.00	\$99,053.83	7257	CLABE: BEM TEF.BCO:021 ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV, CVE.RASTREO:0257895 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$800.00	\$98,253.83	7258	CLABE: BEM TEF.BCO:012 CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGE, CVE.RASTREO:0257896 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,320.00	\$94,933.83	7259	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SENEFRO S.C., CVE.RASTREO:0257897 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,800.00	\$90,133.83	7260	CLABE: BEM TEF.BCO:127 MARIO FRANCISCO LECHUGA PADIL, CVE.RASTREO:0257900 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Pago TS DIF Tonalá	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,652.00	\$81,481.83	7261	CLABE: BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CVE.RASTREO:0257899 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, CTE0000978TCAM196557	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,458.50	\$76,023.33	7262	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:0257902 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1423	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,805.00	\$70,218.33	7263	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:0257901 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1421	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,753.50	\$61,464.83	7264	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:0257904 RFC: IVA:00000000.00, CAICs 17 al 20 Marzo 2020	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,561.22	\$50,903.61	7265	CLABE: BEM TEF.BCO:012 ZAPAPAN ESCOLAR, CVE.RASTREO:0257903 RFC: IVA:00000000.00, Facturas AJ775, AJ779	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,356.00	\$47,547.61	7266	CLABE: BEM TEF.BCO:002 LUIS ERNESTO GOMEZ ALVAREZ, CVE.RASTREO:0257904 RFC: IVA:00000000.00, Factura A1424	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$125,736.00	-	\$173,283.61	7267	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,000.00	\$167,283.61	7268	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 49 AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,119.71	\$161,163.90	7269	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 1380 AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$885.00	\$160,278.90	7270	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,030.90	\$157,248.00	7271	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: TS DIF Tonalá AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,117.21	\$152,130.79	7272	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 1229 AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$538.24	\$151,592.55	7273	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura E9D2 AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,682.00	\$149,910.55	7274	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 102D AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$821.28	\$149,089.27	7275	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura F04C AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,620.80	\$142,468.47	7276	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR492 AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$12,420.12	\$130,048.35	7277	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Facturas F18C, 8C24 AL R.F.C. VAP	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,660.00	\$128,388.35	7278	BEM COMISION FEDERA 000000000014370708047182003190000016607, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460086092641088924 FAC 088924	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$120.00	\$128,268.35	7279	BEM COMISION FEDERA 000000000014377612002152003210000001201, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460086088113088924 FAC 088924	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$60.00	\$128,208.35	7280	BEM COMISION FEDERA 000000000014370711064292003130000000607, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460086092647088924 FAC 088924	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$127,659.35	7281	BEM TELEFONOS DE ME 33368324776, AL RFC TME840315KT6, RAS 8846008608633901310 FAC 001310	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$31,206.46	\$96,452.89	7282	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR491 AL R.F.C. GSG930923HA4	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000260320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,173.55	\$85,279.34	7283	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura CR428 AL R.F.C.	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,040.00	\$84,239.34	7284	BEM COMISION FEDERA 0000000000143719030606062004030000010405, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460086021231088924 FAC 088924	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$83,690.34	7285	BEM TELEFONOS DE ME 33360282009, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460086031837001310 FAC 001310	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$83,141.34	7286	BEM TELEFONOS DE ME 33328504404, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460086037477001310 FAC 001310	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$82,592.34	7287	BEM TELEFONOS DE ME 33373504068, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460086025846001310 FAC 001310	-
0421166206	26/03/2020	26/03/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$23,379.00	\$59,213.34	7288	BEM COMISION FEDERA 00000000001437000110272003080000233792, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460086031841088924 FAC 088924	-
0421166206	27/03/2020	27/03/2020	0000001863	CHEQUE 0001863	508	1974	-	\$9,087.71	\$50,125.63	7289	-	-
0421166206	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,758,458.63	7290	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	31/03/2020	31/03/2020	0000310320	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$185,645.30	\$1,572,813.33	7291	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APA7202003310955115188 RFC: PUN981022980, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:37:28	-
0421166206	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,572,808.33	7292	REFERENCIA: 0310320	-
0421166206	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,572,807.53	7293	REFERENCIA: 0310320	-
0421166206	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$929,281.62	\$643,525.91	7294	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 47 158
TOTAL: \$4,563,554.31 \$4,019,299.18