



Cuentas de Cheques

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

04/05/2020 12:17 PM

2046 ALIMENTARIA 3, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: \$10,015.44 MXP
Saldo Actual: \$10,015.44 MXP
Inicial del día: \$10,015.44 MXP
Final Mes Anterior: \$10,015.44 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1065172046	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	022	0314	\$1.08	-	\$10,015.44	59	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$1.08	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

04/05/2020 12:16 PM

6215 ALIMENTARIA, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: \$196,253.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166215	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$20,270.00	-	\$196,253.01	512	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$20,270.00	\$0.00



NO. CUENTA: 00097196273

 CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

SALDO DISPONIBLE: \$0.00

SALDO RETENIDO: \$0.00

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01/04/2020		Saldo mes anterior			\$0.00
01/04/2020	10420	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846CAP2202004010956801544 Pagos pensiones Q06 2020		\$472,319.52	\$472,319.52
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$92,193.56		\$380,125.96
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$143,950.78		\$236,175.18
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$24,050.68		\$212,124.50
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$140,294.99		\$71,829.51
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$2,238.87		\$69,590.64
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$46,198.19		\$23,392.45
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$612.64		\$22,779.81
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$20,632.02		\$2,147.79
01/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$2,147.79		\$0.00
15/04/2020	150420	ABONO SPEI Clave Rastreo:8846CAP3202004150964411588 Pagos pensiones Q07 2020		\$476,359.07	\$476,359.07
15/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$92,902.79		\$383,456.28
15/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$143,804.78		\$239,651.50
15/04/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$24,235.70		\$215,415.80

15/04/2020	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$141,374.26	\$74,041.54
15/04/2020	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$2,238.87	\$71,802.67
15/04/2020	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$46,203.56	\$25,599.11
15/04/2020	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$612.64	\$24,986.47
15/04/2020	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$22,838.68	\$2,147.79
15/04/2020	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	\$2,147.79	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

04/05/2020 12:17 PM

6550 EVENTOS, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: \$189,553.92 MXP
Saldo Actual: \$189,553.92 MXP
Inicial del día: \$189,553.92 MXP
Final Mes Anterior: \$189,553.92 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1088566550	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$13,248.06	\$212,716.85	54	CLABE: BEM TEF.BCO:002 ESMAXX PINTURAS SA DE CV, CVE.RASTREO:0337661 RFC: AAAA101010AA1 IVA:00000000.00, Cotizacion DIF tonala	-
1088566550	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$23,197.68	\$189,519.17	55	BEM TEF.BCO:002 PUBLICIDAD LA BASE DE SU NEGOC, CVE.RASTREO:0337662 RFC: PBS171215M23 IVA:00000000.00, Cotizacion 01325	-
1088566550	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	022	0314	\$34.75	-	\$189,553.92	56	-	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	1	2			
							TOTAL:	\$34.75	\$36,445.74			



Cuentas de Cheques

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

04/05/2020 12:18 PM

6194 NOMINA, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: \$28,724.87 MXP
Saldo Actual: \$28,724.87 MXP
Inicial del día: \$28,724.87 MXP
Final Mes Anterior: \$28,724.87 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/04/2020	01/04/2020	0000002179	CHEQUE 0002179	508	1974	-	\$2,563.69	\$27,921.26	1772	-	-
0421166194	01/04/2020	01/04/2020	0000002180	CHEQUE 0002180	508	1974	-	\$4,529.14	\$23,392.12	1773	-	-
0421166194	03/04/2020	03/04/2020	0000002178	CHEQUE 0002178	508	1974	-	\$2,471.37	\$20,920.75	1774	-	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$543,823.94	-	\$564,744.69	1775	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$499,174.59	\$65,570.10	1776	-	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$39,156.50	\$26,413.60	1777	-	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,853.90	\$23,559.70	1778	-	-
0421166194	16/04/2020	16/04/2020	0000002181	CHEQUE 0002181	508	1974	-	\$1,971.65	\$21,588.05	1779	-	-
0421166194	17/04/2020	17/04/2020	0000002182	CHEQUE 0002182	508	0498	-	\$515.65	\$21,072.40	1780	-	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$672,671.52	-	\$693,743.92	1781	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$622,548.91	\$71,195.01	1782	-	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$39,156.50	\$32,038.51	1783	-	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,313.64	\$28,724.87	1784	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	11
TOTAL:	\$1,216,495.46	\$1,218,255.54



Cuentas de Cheques

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

04/05/2020 12:18 PM

6194 NOMINA, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: \$28,724.87 MXP
Saldo Actual: \$28,724.87 MXP
Inicial del día: \$28,724.87 MXP
Final Mes Anterior: \$28,724.87 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166194	01/04/2020	01/04/2020	0000002179	CHEQUE 0002179	508	1974	-	\$2,563.69	\$27,921.26	1772	-	-
0421166194	01/04/2020	01/04/2020	0000002180	CHEQUE 0002180	508	1974	-	\$4,529.14	\$23,392.12	1773	-	-
0421166194	03/04/2020	03/04/2020	0000002178	CHEQUE 0002178	508	1974	-	\$2,471.37	\$20,920.75	1774	-	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$543,823.94	-	\$564,744.69	1775	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$499,174.59	\$65,570.10	1776	-	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$39,156.50	\$26,413.60	1777	-	-
0421166194	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$2,853.90	\$23,559.70	1778	-	-
0421166194	16/04/2020	16/04/2020	0000002181	CHEQUE 0002181	508	1974	-	\$1,971.65	\$21,588.05	1779	-	-
0421166194	17/04/2020	17/04/2020	0000002182	CHEQUE 0002182	508	0498	-	\$515.65	\$21,072.40	1780	-	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$672,671.52	-	\$693,743.92	1781	DE LA CUENTA 0421166206	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$622,548.91	\$71,195.01	1782	-	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$39,156.50	\$32,038.51	1783	-	-
0421166194	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 66848	515	0373	-	\$3,313.64	\$28,724.87	1784	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	11
TOTAL:	\$1,216,495.46	\$1,218,255.54



Cuentas de Cheques

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

04/05/2020 12:17 PM

7694 CRI PROVISIONES, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: \$2,000,000.00 MXP
Saldo Actual: \$2,000,000.00 MXP
Inicial del día: \$2,708,333.00 MXP
Final Mes Anterior: \$2,708,333.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0433087694	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$1,900,000.00	471	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$3,608,333.00	472	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 1Q ABRIL 2020	-
0433087694	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,708,333.00	\$1,900,000.00	473	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$200,000.00	\$1,700,000.00	474	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$700,000.00	\$1,000,000.00	475	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0421166206, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0433087694	30/04/2020	30/04/2020	0000300420	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,708,333.00	-	\$2,708,333.00	476	DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO 2Q ABRIL 2020	-

	DEPÓSITOS	RETIROS	
OPERACIONES:	2	4	
TOTAL:	\$3,416,666.00	\$2,708,333.00	



Cuentas de Cheques

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

04/05/2020 12:16 PM

6206 1 PAGADORA, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: \$138,607.94 MXP
Saldo Actual: \$138,607.94 MXP
Inicial del día: \$113,530.27 MXP
Final Mes Anterior: \$113,530.27 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$637,709.41	7295	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL CVE.RASTREO:0337663 RFC: IVA:00000000.00, Factura 35D9	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$631,892.92	7296	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUAYO NU O CVE.RASTREO:0337664 RFC: IVA:00000000.00, Factura CD4B	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$626,076.43	7297	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:0337665 RFC: IVA:00000000.00, Factura FF50	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$8,480.11	\$617,596.32	7298	CLABE: BEM TEF.BCO:012 GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCA CVE.RASTREO:0337666 RFC: IVA:00000000.00, Factura 20 A	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,160.77	\$596,435.55	7299	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0337667 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q06 2020	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,455.40	\$588,980.15	7300	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:0337668 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q06 2020	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,683.87	\$572,296.28	7301	CLABE: BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:0337669 RFC: AAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,917.10	\$570,379.18	7302	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0337670 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,581.03	\$567,798.15	7303	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO, CVE.RASTREO:0337671 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,697.44	\$564,100.71	7304	CLABE: BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO:0337672 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$664,100.71	7305	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$472,319.52	\$191,781.19	7306	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF: SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pagos pensiones Q06 2020, CVE RASTREO: 8846CAP2202004010956801544 RFC: SDT8504188Q8, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:55:54	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$191,776.19	7307	REFERENCIA: 0010420	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$191,775.39	7308	REFERENCIA: 0010420	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$188,775.39	7309	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Factura 51 AL R.F.C.	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,515.30	\$187,260.09	7310	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0408656940, Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$109,475.69	\$77,784.40	7311	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054725772, Caja de ahorro Q06 2020 AL R.F.C.	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000010420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,955.54	\$70,828.86	7312	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216, Factura CR567 AL R.F.C.	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$5,048.00	-	\$75,876.86	7313	-	-
0421166206	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	1974	\$7,938.00	-	\$83,814.86	7314	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	13/04/2020	13/04/2020	0000130420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$17,500.00	\$66,314.86	7315	CLABE: BEM TEF.BCO:002 CASA HOGAR DEL NIÑO DESPROTEG. CVE.RASTREO:0454810 RFC: HDN961016BY6 IVA:00000000.00, Pago Oficio PPNNA-TON-324-2020	-
0421166206	13/04/2020	13/04/2020	0000130420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,800.00	\$60,514.86	7316	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SERVICIOS MEDIOS PUBLICITARIOS (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). Pago cubrebocas, CVE RASTREO: 8846APAB202004130962545809 RFC: SMP180307N26, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:05	-
0421166206	13/04/2020	13/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$60,509.86	7317	REFERENCIA: 0130420	-
0421166206	13/04/2020	13/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$60,509.06	7318	REFERENCIA: 0130420	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,708,333.00	-	\$1,768,842.06	7319	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$543,823.94	\$1,225,018.12	7320	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$115,085.54	\$1,109,932.58	7321	AL R.F.C. IMS421231145	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$260,824.00	\$849,108.58	7322	508893410620 Impuesto Deposito Referenciado	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476,359.07	\$372,749.51	7323	=REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:SISTEMA DIF TONAL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). Pagos pensiones Q07 2020, CVE RASTREO: 8846CAP3202004150964411588 RFC: SDT850418BQ8, IVA: 0000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:22:20	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$372,744.51	7324	REFERENCIA: 0150420	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$372,743.71	7325	REFERENCIA: 0150420	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.50	\$366,927.21	7326	CLABE: BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FL CVE.RASTREO:0497780 RFC: IVA:00000000.00, Factura 2658	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$361,110.72	7327	CLABE: BEM TEF.BCO:137 MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ, CVE.RASTREO:0497781 RFC: IVA:00000000.00, Factura 3413	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,816.49	\$355,294.23	7328	CLABE: BEM TEF.BCO:127 EDGAR GERARDO AGUIAO NU O CVE.RASTREO:0497782 RFC: IVA:00000000.00, Factura 4431	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$344,406.73	7329	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0497783 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$333,519.23	7330	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0497784 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$7,517.07	\$326,002.16	7331	CLABE: BEM TEF.BCO:137 HECTOR MANUEL MARTINEZ VILLAN, CVE.RASTREO:0497785 RFC: IVA:00000000.00, Cuotas sindicales Q07 2020	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,452.03	\$324,550.13	7332	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0497786 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,217.10	\$323,333.03	7333	CLABE: BEM TEF.BCO:137 CVE.RASTREO:0497787 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$2,145.56	\$321,187.47	7334	CLABE: BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU, CVE.RASTREO:0497788 RFC: IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$21,160.77	\$300,026.70	7335	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:0497789 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, DIF Tonalá Seg Ind Q07 2020	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000098529	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$16,807.22	\$283,219.48	7336	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:0497790 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonalá 98529	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$105,433.42	\$177,786.06	7337	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: Caja de ahorro Q07 2020 AL R.F.C.	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$804.59	\$176,981.47	7338	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: Pago pension alimenticia AL R.F.C.	-
0421166206	15/04/2020	15/04/2020	0000150420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$14,400.00	\$162,581.47	7339	CLABE: BEM TEF.BCO:012 BARRIOS UNIDOS AC. CVE.RASTREO:0498224 RFC: BUN911001T39 IVA:00000000.00, Factura 335	-
0421166206	22/04/2020	22/04/2020	0000220420	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,306.00	\$159,275.47	7340	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 5113e67c playeras AL R.F.C.	-
0421166206	27/04/2020	27/04/2020	0000270420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$29,364.30	\$129,911.17	7341	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701135620549, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ERIK BALZAC DELGADILLO GUTIERRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cotización C00923, CVE RASTREO: 8846APAC202004270970436541 RFC: DEGE830613LP7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:47	-
0421166206	27/04/2020	27/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$129,906.17	7342	REFERENCIA: 0270420	-
0421166206	27/04/2020	27/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$129,905.37	7343	REFERENCIA: 0270420	-
0421166206	29/04/2020	29/04/2020	0000001867	CHEQUE 0001867	508	2725	-	\$7,250.00	\$122,655.37	7344	DEPOSITO A CTA.	-
0421166206	29/04/2020	29/04/2020	0000001858	CHEQUE 0001858	508	2725	-	\$5,000.00	\$117,655.37	7345	-	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$200,000.00	-	\$317,655.37	7346	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000300420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$194,607.49	\$123,047.88	7347	=REFERENCIA CTA/CLABE: 112320874011412902, BEM SPEI, BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 112320874011412902, CVE RASTREO: 8846APAB202004300973395489 RFC: PUN981022990, IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:17:39	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$123,042.88	7348	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$123,042.08	7349	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$700,000.00	-	\$823,042.08	7350	DE LA CUENTA 0433087694	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$672,671.52	\$150,370.56	7351	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL R.F.C. SDT850418BQ8	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000300420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$144,554.07	7352	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MAYRA LIZETH PLASCENCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 54EA, CVE RASTREO: 8846CAP1202004300973995442 RFC: IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:10:18	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$144,549.07	7353	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$144,548.27	7354	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000300420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,480.11	\$136,068.16	7355	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GERARDO ABRAHAM BIZARRO MERCAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 21 A, CVE RASTREO: 8846CAP4202004300973995460 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:19	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$136,063.16	7356	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$136,062.36	7357	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000300420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.50	\$130,245.86	7358	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO RAFAEL RAMIREZ FLOR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura SA7B, CVE RASTREO: 8846CAP2202004300973995517 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:19	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$130,240.86	7359	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$130,240.06	7360	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000300420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,816.49	\$124,423.57	7361	=REFERENCIA CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EDGAR GERARDO AGUAYO NUN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura 967A, CVE RASTREO: 8846CAP4202004300973995541 RFC: IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:20	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$124,418.57	7362	REFERENCIA: 0300420	-
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$124,417.77	7363	REFERENCIA: 0300420	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0421166206	30/04/2020	30/04/2020	0000300420	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,887.50	\$113,530.27	7364	CLABE: BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A. CVE RASTREO:0691401 RFC: MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	6	64			
							TOTAL:	\$2,721,319.00	\$3,251,314.64			