

014237 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315512584760012
0326 13 041 10 31 12 014237 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121 -9C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		359,000.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		182.42
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	33	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	14	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		269,437.89
Saldo de Operación Inicial		269,437.89
Depósitos / Abonos (+)	29	1,573,580.14
Retiros / Cargos (-)	45	1,782,062.62
Saldo de Liquidación Final (+)		60,955.41
Saldo de Operación Final		60,955.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		114.98
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	122,643.19	
		0000002PAGO PENSIONES 2DA QUINC NOV 2 Ref. 002024523 060		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		146,909.68
		CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0007613002		
05/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	17,200.12	
		Ref. 1167921632		
05/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	5,935.40	
		Ref. 1167921632		
05/DIC	05/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		150,005.92
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	525.00	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7176		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	499.00	
		Ref. 7178		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,702.00	
		Ref. 7177		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN DE MORELOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7179</i>	799.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191502255 Ref. 0006343013</i>		55,000.00	347,390.60	347,390.60
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 7161</i>	1,411.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 7142</i>	1,845.50			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0223744UAVI 2DA MINISTRACION FACT 170 Ref. 005139528 002</i>		28,000.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 7164</i>	7,780.00		364,353.90	364,353.90
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 7157</i>	572.31			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7196</i>	9,025.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7173</i>	1,994.29			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7172</i>	5,097.88			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7181</i>	391.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7180</i>	499.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7195</i>	6,380.00		340,394.42	340,394.42
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA5509232X7 Ref. 7158</i>	1,310.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7175</i>	6,371.38			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 7194</i>	6,239.71		326,473.33	326,473.33
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 7160</i>	990.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 7188</i>	1,683.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME9604127R9 Ref. 7159</i>	2,389.96			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 7191</i>	630.40			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 7190</i>	922.51			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0155646081 Ref. 0049851019</i>	5,398.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7198</i>	18,643.75			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7197</i>	3,237.00		292,578.71	292,578.71
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 7189</i>	5,976.65			
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		800,037.56		

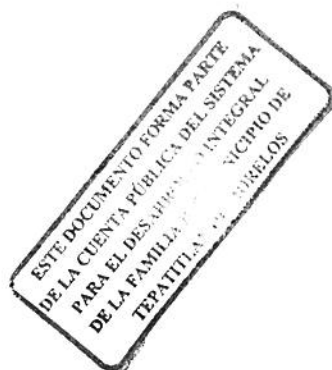


SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000196F- C196 DICIEMBRE 2016 Ref. 002037888 002	1,000.00			
15/DIC	15/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0228872APOYO MICROCREDITOS DES COM FA Ref. 005298849 002		10,000.00		
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	790,652.00		304,987.62	304,987.62
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SUAA520522NUO Ref. 7165	4,060.00			
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0005904002		206,608.62		
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00000011RA. QUINC. DIC. 2016 Ref. 002075500 060	126,376.60		381,159.64	381,159.64
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 7119	1,068.00			
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7199	10,000.00		370,091.64	370,091.64
20/DIC	20/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02163BHB900014761475 CIE:0844985 Ref. UIA:4631528	53,016.00		317,075.64	317,075.64
21/DIC	21/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		52,384.75		
21/DIC	21/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0086590012		11,157.00		
21/DIC	21/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0086590015		37,905.00	418,522.39	418,522.39
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8416		547.26		
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7200	4,256.61			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7202	6,947.99			
23/DIC	23/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191502255 Ref. 0059990016		170,000.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8420		40.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8421		380.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8422		120.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8423		600.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8424		1,540.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8425		6,300.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8426		70.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8427		270.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8428		60.00		



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

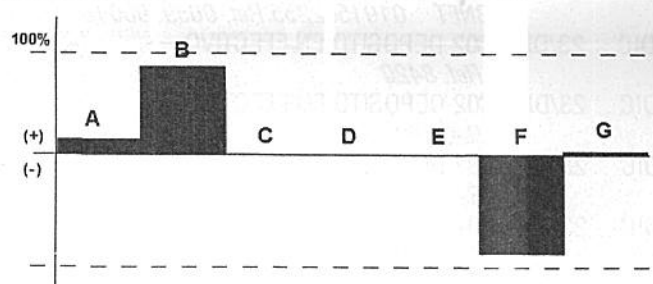
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8429		600.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8430		500.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8431		9,600.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8432		520.00	598,465.05	598,465.05
24/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 7193	5,338.40		593,126.65	598,465.05
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 7185	4,500.80		588,625.85	588,625.85
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 7192	10,292.27		578,333.58	578,333.58
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	315,652.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000002TRASP A BANSI PARA PAGO PENS 2 Ref. 002139515 060	125,860.50			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001PAGO DE FACTURA FRUTA DESAYUNO Ref. 002188022 072	55,091.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000600F- 600 FRUTA Ref. 002190539 072	28,857.40			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095734 BNET Ref. 0062107032		8,060.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0062107035		3.53		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102096870 BNET Ref. 0062107038		20.00	60,955.41	60,955.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,782,062.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,573,580.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	269,437.89	15.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,573,580.14	88.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	182.42	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,782,062.62	-100.00%	F
Saldo Final	60,955.41	3.42%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00191555812 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

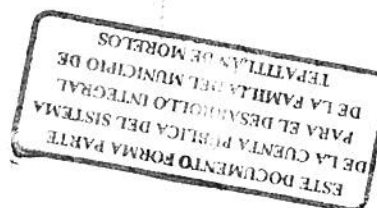
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

F1CF72C7-4F6B-497D-825D-15BC0EE3FF10

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

H2dlgReAWp8o1jmMWMrgmRcBgMYnEN1yVJSJIZiINDUnrBX3k/v54rZ6x5tgfrdgRhrqumY5aF4+Ak0F6BQUic++P5Letagh6122ueGakk0l6qDhpNNMdyS/B10vToBla431CVTWtDKD2ugbNbel+ChYc3HL0lJxrrSjoAwc8=

Sello SAT

kqoto0zfPeRAuIWvjPYg8gqv6lBSfsimnybcyLwQiaXufJfGTzju6p8dMGbWOGTbH8vt7YIXXpoguolOzo69gABHjNntE0ShfEC1BGQkeXLK5m15iUZO3KKomqtNZlv+LpVoQz+eNi9WK6tXMagoWj5vldCIAS9VO5Wumc3EnETk1uk+aUaqJrbeJl/dSj6jdNHVSAWhMXLSZSDqRvX/PBH+bqtQELu1F1nSrfarp9o2rqWvZzq9dZNvpKRSW0bEjvWQhCNCi6Rna1NJmND+Pp7qN+pAkUZohSPUgtYtkmgYcKCgzWoZ6nrxdEc5lMpWRpCZp0YHAnPmRDFTrNXQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:47:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F1CF72C7-4F6B-497D-825D-15BC0EE3FF10|2016-12-31T03:47:53|H2dlgReAWp8o1jmMWMrgmRcBgMYnEN1yVJSJIZiINDUnrBX3k/v54rZ6x5tgfrdgRhrqumY5aF4+Ak0F6BQUic++P5Letagh6122ueGakk0l6qDhpNNMdyS/B10vToBla431CVTWtDKD2ugbNbel+ChYc3HL0lJxrrSjoAwc8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:33

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS