

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2018

**BBVA BANCOMER**

CUENTA DE BANCO: 1167921632

	REFERENCIA	PARCIAL	SUMAS	RESTAS
			0.00	
MAS			0.00	
MAS			0.00	
				0.00
MENOS				0.00
MENOS				0.00
IGUAL				0.00
			0.00	0.00
			0.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
TEPATZUN DE ADOBE

NO. DE CUENTA : 1167921632  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871121 -9C6  
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10  
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA :  
TELEFONO : 6213434

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN  
BRAVO HERNANDEZ ERIKA 4555113001924473  
MORELOS 340  
TEPATITLAN DE MORELO CP 47600  
TEPATITLAN DE MORELOS JAL 00001



PERIFERICA DEBITO EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	0.00
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	7,434.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	7,434.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		3,717.00	
19/JUL	COSTCO GUADALAJARA II RFC: CME 910715UB9 19:04 AUT: 126713	*****4473	3,717.00		
19/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		3,717.00	
19/JUL	COSTCO GUADALAJARA II RFC: CME 910715UB9 19:05 AUT: 134620	*****4473	3,717.00		
TOTAL IMPORTE			7,434.00	7,434.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			2	2	

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 01167921632 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCION AL AHORRO BANCARIO CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-031-000			BBVA Bancomer Periferica Cta 1167921632				Saldo inicial :	0.00
19/Jul/2018	Egresos		114 TRASPASO A PERIFERICA 116..			3,717.00		3,717.00
19/Jul/2018	Egresos		115 TRASPASO A PERIFERICA 116..			3,717.00		7,434.00
19/Jul/2018	Egresos		116 COSTCO DE MEXICO SA DE C..				3,717.00	3,717.00
19/Jul/2018	Egresos		117 COSTCO DE MEXICO SA DE C..				3,717.00	0.00
					Total:	7,434.00	7,434.00	0.00
<b>Total:</b>						<b>7,434.00</b>	<b>7,434.00</b>	<b>0.00</b>

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