

014406

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



0000000000000000A0941198000004100032601184491315508584760012
0326 13 041 10 31 08 014406 000

Sub - Mpa

Periodo	Del 01/08/2018 al 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		164,245.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.41
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	225	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		109,619.33
Saldo de Operación Inicial		109,619.33
Depósitos / Abonos (+)	16	2,371,913.23
Retiros / Cargos (-)	249	2,303,589.27
Saldo de Liquidación Final (+)		177,943.29
Saldo de Operación Final		177,943.29
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	OPERACION LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		2.02	
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9844	4,948.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9824	488.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9852	537.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9848	549.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9823	1,832.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9851	423.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0347839FACT 320 COMEDORES ASIST ENE A Ref. 005235788 002		27,379.80	
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAL890719 -JX1 Ref. 9829	1,299.69		
					126,924.46
					126,924.46

DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA - MUNICIPIO DE

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQV750429EK6 Ref. 9833	3,200.01			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MET020730 -C1A Ref. 9792	2,296.51		121,427.94	121,427.94
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9843	1,213.98			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9838	2,213.20			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009850 Ref. 9850	312.01			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9854	7,280.22		110,408.53	110,408.53
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810820SV7 Ref. 9758	5,260.50			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9836	360.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9835	399.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9837	728.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9841	300.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA570827-E6A Ref. 9785	620.02		102,741.01	102,741.01
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9825	897.00			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9802	567.98			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9827	1,944.26			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9826	566.88			
07/AGO	07/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070818FACT 10695 Ref. 001532774 072	964.97			
07/AGO	07/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452659263 Ref. 0008748006	7,018.00		90,781.92	88,324.37
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9857	4,898.76			
08/AGO	07/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	2,457.55		83,425.61	83,425.61
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 9840	2,749.00		80,676.61	80,676.61
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100818FACT FA22 Ref. 001923059 044	15,312.00			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9855	781.00		64,583.61	64,583.61
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130818FACT 7EF6E8 Ref. 002162209 072	5,930.13			
13/AGO	13/AGO		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		79,218.27		
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9856	2,400.00			

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9858	6,350.78			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9832	13,150.80		115,970.17	115,970.17
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 9744	350.00			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 9784	2,940.00			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 9713	2,366.00			
14/AGO	14/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0140818CXP 4986 Ref. 005470639 072		289,000.00		
14/AGO	14/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0140818CXP 4592 Ref. 005470640 072		945,000.00		
14/AGO	14/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0140818CXP 4590 Ref. 005470641 072		55,000.00	1,399,314.17	1,399,314.17
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0150818PENSIONES 1RA QUINC AGOSTO. 20 Ref. 002463371 060	151,934.63			
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	229,408.60			
15/AGO	15/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021820QE820020972482 CIE:0844985 Ref. UIA:4863970	43,223.00			
15/AGO	15/AGO		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	849,968.39			
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500294172 Ref. 0041388022	3,853.80		120,925.75	120,925.75
16/AGO	16/AGO		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		323,043.77		
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 9865	172.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0160818SEGURODUCATO Ref. 002713574 036	10,072.28			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196127371 Ref. 0070731011	890.00			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOMH740818-AG3 Ref. 9877	510.40			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10068	1,066.65		431,258.19	431,258.19
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 9881	977.05			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVG820430SF1 Ref. 9830	1,929.98			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FLE000810PB3 Ref. 9874	2,449.92			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 9880	2,718.35			
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0082285006	2,580.90			
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0082285011	4,436.16			

ESTADO DE CUENTA
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0082285016</i>	5,414.89			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009872 Ref. 9872</i>	1,798.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009873 Ref. 9873</i>	378.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCK830831-IP8 Ref. 9890</i>	40,202.60			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10026</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9980</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9893</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9978</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9894</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9950</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9920</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9981</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9951</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10007</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9900</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10008</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9983</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9985</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9982</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9956</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9955</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9929</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9927</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9903</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10034</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9901</i>	2,000.00			

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9930	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9986	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10031	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10004	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9959	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9922	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10010	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9960	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10015	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9934	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9988	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9987	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9935	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10037	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10066	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9899	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10072	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10012	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9962	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10036	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10035	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9907	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9963	2,000.00			

ESTE DOCUMENTO FORMARTE PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9938</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9995</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10021</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9984</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10019</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9992</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9967</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9932</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9965</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9993</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10039</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9911</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10033</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10018</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9912</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9931</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9966</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9997</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9896</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9968</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10049</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10040</i>	2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9970</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9969</i>	2,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9866</i>	534.00		217,838.34	217,838.34

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10038	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9917	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9952	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10017	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10064	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9999	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9916	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9971	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9915	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10056	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9974	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10001	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10000	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9977	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10027	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9939	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9994	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9975	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10005	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10063	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9979	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10002	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10003	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9973	2,000.00			

ESTE DOCUMENTO FORMARTE PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10014</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9921</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10025</i>	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9937</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10011</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9895</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9914</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9926</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9990</i>	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10028</i>	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10070</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9923</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9989</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9976</i>	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10054</i>	2,500.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10053</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9943</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10020</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9897</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9998</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9996</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9918</i>	2,000.00			
18/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9972</i>	2,000.00		114,838.34	217,838.34
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 10065</i>	4,125.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10057</i>	2,500.00			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAVM841008- Ref. 9961	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9936	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9948	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10013	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9947	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9913	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9892	2,400.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10060	2,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10059	2,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10058	2,500.00			
20/AGO	20/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		50,000.10		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9946	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10067	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10016	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9991	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10073	6,396.18			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10022	2,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10009	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10006	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9957	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9949	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9945	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9919	2,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10055	2,500.00		102,917.26	82,098.06

ESTE DOCUMENTO ES
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9924</i>	2,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10052</i>	2,500.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10051</i>	2,500.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9839</i>	882.00		95,035.26	74,216.06
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9904</i>	2,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10024</i>	2,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10062</i>	2,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9940</i>	2,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009867 Ref. 9867</i>	3,759.99			
22/AGO	20/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1167921632</i>	899.00			
22/AGO	20/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1167921632</i>	4,796.00			
22/AGO	20/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1167921632</i>	15,124.20		61,456.07	61,456.07
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9891</i>	301.17			
23/AGO	23/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		30,009.69		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10074</i>	4,800.00		86,364.59	86,364.59
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIC730220C51 Ref. 9812</i>	551.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9884</i>	1,474.01			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9886</i>	595.23			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9883</i>	1,483.93			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9885</i>	951.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810820SV7 Ref. 9878</i>	9,072.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10029</i>	2,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10076</i>	7,139.90			
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0352382FACT 326 COMEDORES ASIST ABR A Ref. 005293907 002</i>		64,575.00	127,172.32	126,957.72
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9870</i>	684.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9868</i>	684.00			

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9869	1,386.00			
27/AGO	24/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	214.60			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 10082	2,683.00			
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 10081	12,704.00		108,816.72	98,817.72
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009847 Ref. 9847	1,223.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10080	549.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10078	1,783.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10079	488.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10077	391.00			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10084	3,403.99			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10083	4,443.96			
28/AGO	27/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	9,999.00		86,535.77	86,535.77
29/AGO	29/AGO		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	37.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10075	2,500.00			
29/AGO	29/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0065813010		9,999.99		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10813		630.00		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10814		90.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 9871	1,820.18		92,898.58	92,898.58
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1481095ABONOFAC33046 Ref. 002772383 002	630.00			
30/AGO	30/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0077121002		8,942.97		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010085 Ref. 10085	295.87		100,915.68	100,915.68
31/AGO	31/AGO		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		400,021.62		
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 03108182DAQUINCAGOSTO18 Ref. 001552525 060	150,848.41			
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10120	2,528.00			
31/AGO	31/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0096536011		89,000.00		

ESTADO DE CUENTA
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

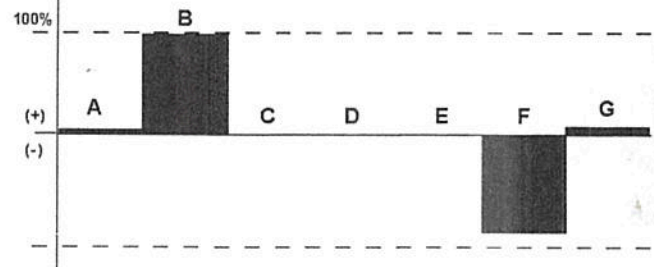
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO		R01 PAGO DE NOMINA	258,617.60		177,943.29	177,943.29
SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,303,589.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	249
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,371,913.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,619.33	4.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,371,913.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,303,589.27	-97.11%	F
Saldo Final	177,943.29	7.50%	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>

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 Ciudad de México México 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 Ciudad de México México 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.

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

"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."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

3D06AE85-F666-49E5-8CDE-BB5C630EE974

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eAY8LDX+FxdVzK/3eP9G0VZ/AiwdA8LDYFKgVfSzKrzJw5UDTDI36TTbT+n2uzbVMOvFvAGmUkxrSNEcZ8izRvszK7dVw3xT0IjetJLv2W9tF1KHhYgxGFf4NGpGuclqgOBGWV7F2
06rBucIF6sr4gBGmLx3aLkXKSJka6Jnq5NJ1tJjWdnDP/3Xdw2g298DV+eTD6htrZWgx+qmqGXZhdvbGwV2sZsFrFN9dm5F7yXmaKhElBc1D0jXUJSpSjrAp0bVbKetAltLusQCXtW
nL0rt/9k/n8kUn9fJcpboWhw8EBV9VoCxSLvteKiFvPVgI08GTTRPN5RRA==

Sello SAT

VIZNwVs15v4qFmrdMhn0qEfj/N6E2oP2BkqQguQUI4XQLC4mDZbAEdesMnCEunEu9qSOC34n2t6j9Kg+6vHtx5twBgAzH6tg3S8xhfkIMJmZoECtc8ce5Tp/PpjwBXGxNpl9uSOYP7k
LSIKdpHiFssesFzomgf4FU0/fJCQb2rCo5VPsCmyJbFaHAxQxOZWofGUJ4SWU0f/ErEt5zdk6EgR40TQiO+gP6ZkCo/7VuLy0uw+7j6iETTIn9PPgC87jg57n4N3q5ie99MSIPeV0b28aGA
skDqQZP281ElelD/LHuNNT5BPJ03cVYbLhKW80Nsyj11nlsntnP68rXow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-09-01T05:55:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3D06AE85-F666-49E5-8CDE-BB5C630EE974|2018-09-01T05:55:54|eAY8LDX+FxdVzK/3eP9G0VZ/AiwdA8LDYFKgVfSzKrzJw5UDTDI36TTbT+n2uzbVMOvFvAGmUkxrSNEc
Z8izRvszK7dVw3xT0IjetJLv2W9tF1KHhYgxGFf4NGpGuclqgOBGWV7F206rBucIF6sr4gBGmLx3aLkXKSJka6Jnq5NJ1tJjWdnDP/3Xdw2g298DV+eTD6htrZWgx+qmqGXZhdvbGw
V2sZsFrFN9dm5F7yXmaKhElBc1D0jXUJSpSjrAp0bVbKetAltLusQCXtWnL0rt/9k/n8kUn9fJcpboWhw8EBV9VoCxSLvteKiFvPVgI08GTTRPN5RRA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre del 2018 a las 05:45:31



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000				BBVA BANCOMER CTA 0191555812				Saldo inicial :	44,649.59	
01/Ago/2018	Ingresos		1	INTERESES GANADOS			2.02		44,651.61	
01/Ago/2018	Ingresos		2	DEPOSITO FACT 320 COMEDO..			27,379.80		72,031.41	
03/Ago/2018	Egresos		9,853	CANCELADO		CH-9853		0.00	72,031.41	
03/Ago/2018	Egresos		9,854	MARIA FERNANDA RAMOS PA..		CH-9854		7,280.22	64,751.19	
07/Ago/2018	Egresos		100	BEATRIZ PADILLA MARTIN				964.97	63,786.22	
07/Ago/2018	Egresos		101	PAGO DE ACTUALIZACION DE..				7,018.00	56,768.22	
08/Ago/2018	Egresos		102	TRASPASO A PERIFERICA 116..				2,457.55	54,310.67	
08/Ago/2018	Egresos		9,855	TELEFONOS DE MEXICO S.A...		CH-9855		781.00	53,529.67	
08/Ago/2018	Egresos		9,856	JUAN CARLOS QUIÑONES SIL..		CH-9856		2,400.00	51,129.67	
08/Ago/2018	Egresos		9,857	MARIA FERNANDA RAMOS PA..		CH-9857		4,898.76	46,230.91	
10/Ago/2018	Egresos		103	GREGORIO GUTIERREZ AMO..				15,312.00	30,918.91	
11/Ago/2018	Egresos		10,097	CANCELADO		CH-10097		0.00	30,918.91	
13/Ago/2018	Ingresos		3	VENTAS FONDOS DE INVERSI..			79,218.27		110,137.18	
13/Ago/2018	Ingresos		104	FABIOLA ALEJANDRINA JIME..				5,930.13	104,207.05	
13/Ago/2018	Egresos		9,858	MARIA FERNANDA RAMOS PA..		CH-9858		6,350.78	97,856.27	
14/Ago/2018	Ingresos		4	SUBSIDIO MUNICIPAL APOYO..			289,000.00		386,856.27	
14/Ago/2018	Ingresos		5	SUBSIDIO MUNICIPAL AGOST..			945,000.00		1,331,856.27	
14/Ago/2018	Ingresos		6	SUBSIDIO MUNICIPAL AGOST..			55,000.00		1,386,856.27	
14/Ago/2018	Egresos		106	NOMIAN 1RA QUINCENA AGO..		01 AL 15		229,408.60	1,157,447.67	
14/Ago/2018	Egresos		106	DIEGO PADILLA ALDRETE		CH 9743		3,853.80	1,153,593.87	
15/Ago/2018	Egresos		105	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				151,934.63	1,001,659.24	
15/Ago/2018	Egresos		107	PAGO ISR SALARIOS DEL MES..		SUB JULIO		43,223.00	958,436.24	
15/Ago/2018	Egresos		108	COMPRA FONDOS DE INVERS..				849,968.39	108,467.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,859	CANCELADO		CH-9859		0.00	108,467.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,860	CANCELADO		CH-9860		0.00	108,467.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,861	CANCELADO		CH-9861		0.00	108,467.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,862	CANCELADO		CH-9862		0.00	108,467.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,863	CANCELADO		CH-9863		0.00	108,467.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,864	CANCELADO		CH-9864		0.00	108,467.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,865	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		CH-9865		172.00	108,295.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,866	TELEFONOS DE MEXICO S.A...		FACT-4685		534.00	107,761.85	
15/Ago/2018	Egresos		9,867	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ		CH-9867		3,759.99	104,001.86	
15/Ago/2018	Egresos		9,868	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..		CH-9868		684.00	103,317.86	
15/Ago/2018	Egresos		9,869	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..		CH-9869		1,386.00	101,931.86	
15/Ago/2018	Egresos		9,870	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..		CH-9870		684.00	101,247.86	
15/Ago/2018	Egresos		9,871	SEITON DE MEXICO S.A DE C.V		CH-9871		1,820.18	99,427.68	
15/Ago/2018	Egresos		9,872	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ		CH-9872		1,798.00	97,629.68	
15/Ago/2018	Egresos		9,873	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ		CH-9873		378.00	97,251.68	
15/Ago/2018	Egresos		9,874	FLECHAPRINT SA DE CV		CH-9874		2,449.92	94,801.76	
15/Ago/2018	Egresos		9,875	CANCELADO		CH 9875		0.00	94,801.76	
15/Ago/2018	Egresos		9,876	TRANSPORTE TURISTICO CA..		CH-9876		3,480.00	91,321.76	
15/Ago/2018	Egresos		9,877	HERMELINDA MORALES MIRA..		CH-9877		510.40	90,811.36	
15/Ago/2018	Egresos		9,878	FERNANDO CORDOVA GONZ..		CH-9878		9,072.00	81,739.36	
15/Ago/2018	Egresos		9,879	CANCELADO		CH 9879		0.00	81,739.36	
15/Ago/2018	Egresos		9,880	HERIBERTO CORDOVA GONZ..		CH-9880		2,718.35	79,021.01	
15/Ago/2018	Egresos		9,881	HERIBERTO CORDOVA GONZ..		CH-9881		977.05	78,043.96	
15/Ago/2018	Egresos		9,882	CANCELADO		CH 9882		0.00	78,043.96	
15/Ago/2018	Egresos		9,883	FARMACIA TEPA SA DE CV		CH-9883		1,483.93	76,560.03	
15/Ago/2018	Egresos		9,884	FARMACIA TEPA SA DE CV		CH-9884		1,474.01	75,086.02	
15/Ago/2018	Egresos		9,885	FARMACIA TEPA SA DE CV		CH-9885		951.20	74,134.82	
15/Ago/2018	Egresos		9,886	FARMACIA TEPA SA DE CV		CH-9886		595.23	73,539.59	
15/Ago/2018	Egresos		9,887	CANCELADO		CH-9887		0.00	73,539.59	
15/Ago/2018	Egresos		9,888	CANCELADO		CH-9888		0.00	73,539.59	
15/Ago/2018	Egresos		9,889	MINI ESTACION TEPA SA DE ..		CH-9889		11,369.89	62,169.70	
15/Ago/2018	Egresos		9,890	KEIRA MARIA ANGULO CONT..		CH 9890		40,202.60	21,967.10	
15/Ago/2018	Egresos		9,891	FABIOLA ALEJANDRINA JIME..		CH-9891		301.17	21,665.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,892	JUAN CARLOS QUIÑONES SIL..		CH-9892		2,400.00	19,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,893	DAFNE ESTEFANY NAVARRO ..		CH 9893		2,000.00	17,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,894	ESMERALDA GONZALEZ MAR..		CH 9894		2,000.00	15,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,895	ANDREA NOEMI ALBARRAN C..		CH 9895		2,000.00	13,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,896	FABIOLA ELIZABETH CABRER..		CH 9896		2,000.00	11,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,897	MARIA FERNANDA PADILLA P..		CH 9897		2,000.00	9,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,898	CANCELADO		CH-9898		0.00	9,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,899	KARINA DELGADO ALVAREZ		CH 9899		2,000.00	7,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,900	JAEQUILINE GUADALUPE GUT..		CH 9900		2,000.00	5,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,901	DANIELA ALEJANDRA SUARE..		CH 9901		2,000.00	3,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,902	FRANCISCO JAVIER GOMEZ L..		CH 9902		2,000.00	1,265.93	
15/Ago/2018	Egresos		9,903	NESTOR ALEJANDRO GUILLE..		CH 9903		2,000.00	-734.07	
15/Ago/2018	Egresos		9,904	JENNIFER NOEMI LOPEZ PON..		CH 9904		2,000.00	-2,734.07	
15/Ago/2018	Egresos		9,905	OMAR HERNANDEZ GONZALE..		CH 9905		2,000.00	-4,734.07	
15/Ago/2018	Egresos		9,906	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA ..		CH 9906		2,000.00	-6,734.07	

COPIA DOCUMENTO CONTABLE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO P.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Ago/2018	Egresos	9,907	CINTHYA LIZBETH CORONAD..	CH 9907		2,000.00	-8,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,908	JENNIFER LIZZETH ANGULO ..	CH 9908		2,000.00	-10,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,909	ANGELA MUÑOZ VELAZQUEZ	CH 9909		2,000.00	-12,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,910	ALESSANDRA JOCELYNE AC..	CH 9910		2,000.00	-14,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,911	JAIR OSAAC VAZQUEZ ESC..	CH 9911		2,000.00	-16,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,912	XIMENA MUÑOZ DE LOZA	CH 9912		2,000.00	-18,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,913	JOCELYN REYES MARTINEZ	CH 9913		2,000.00	-20,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,914	LEOPOLDO BARBA CORTES	CH 9914		2,000.00	-22,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,915	VIVIANA REGINA GOMEZ GO..	CH 9915		2,000.00	-24,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,916	NALLELY DAYANA RIVERA MA..	CH 9916		2,000.00	-26,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,917	BRANDA JOCELYNE MARTINE..	CH 9917		2,000.00	-28,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,918	ANDRES OLIVA LOZA	CH 9918		2,000.00	-30,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,919	EVELIN ALEXIA GONZALEZ G..	CH 9919		2,000.00	-32,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,920	HECTOR ULISES CASILLAS V..	CH 9920		2,000.00	-34,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,921	MARIA FERNANDA MEDINA G..	CH 9921		2,000.00	-36,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,922	JESSICA AGUIRRE GUTIERRE..	CH 9922		2,000.00	-38,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,923	NOEMI GUADALUPE BECERR..	CH 9923		2,000.00	-40,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,924	PAULINA POLA SANCHEZ RU..	CH 9924		2,000.00	-42,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,925	CANCELADO	CH-9925		0.00	-42,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,926	JENNIFER GUADALUPE GONZ..	CH 9926		2,000.00	-44,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,927	ARCELIA GUADALUPE PADILL..	CH 9927		2,000.00	-46,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,928	CANCELADO	CH-9928		0.00	-46,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,929	REGINA SARAHÍ DE LA TORR..	CH 9929		2,000.00	-48,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,930	ANGEL RAFAEL DE LEON HE..	CH 9930		2,000.00	-50,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,931	MARILUZ DE LA TORRE HERN..	CH 9931		2,000.00	-52,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,932	JOSE DE JESUS GONZLAEZ M..	CH 9932		2,000.00	-54,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,933	CANCELADO	CH-9933		0.00	-54,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,934	IRVING ALFREDO GALLARDO ..	CH 9934		2,000.00	-56,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,935	ROGELIO PEREZ CASTRO	CH 9935		2,000.00	-58,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,936	YASMARA NICOLE MARTIN G..	CH 9936		2,000.00	-60,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,937	KAROL JOCELYNE LLMAS LU..	CH 9937		2,000.00	-62,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,938	SERGIO JOSEPH GOMEZ SAN..	CH 9938		2,000.00	-64,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,939	NADIA LIZBETH ZAMARRIPA ..	CH 9939		2,000.00	-66,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,940	DIEGO GUADALUPE RIVERA ..	CH 9940		2,000.00	-68,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,941	CANCELADO	CH-9941		0.00	-68,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,942	CANCELADO	CH-9942		0.00	-68,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,943	GILBERTO ALCANTAR MUÑOZ	CH 9943		2,000.00	-70,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,944	CANCELADO	CH-9944		0.00	-70,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,945	GABRIELA SARAHÍ NAJAR RO..	CH 9945		2,000.00	-72,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,946	ANAHI DANIELA MUÑOZ GALI..	CH 9946		2,000.00	-74,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,947	AYLEEN ALESSANDRA DE JE..	CH 9947		2,000.00	-76,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,948	PAOLA JACQUELINE GUEVAR..	CH 9948		2,000.00	-78,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,949	LINDA ESTEFANIA VERA DE L..	CH 9949		2,000.00	-80,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,950	MARIA FERNANDA VILLEGAS ..	CH 9950		2,000.00	-82,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,951	DIANA PAOLA FRANCO GONZ..	CH-9951		2,000.00	-84,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,952	MARIA FERNANDA VAZQUEZ ..	CH-9952		2,000.00	-86,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,953	CANCELADO	CH-9953		0.00	-86,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,954	CANCELADO	CH-9954		0.00	-86,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,955	MARIANA MARTIN FRANCO	CH-9955		2,000.00	-88,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,956	KAREN GUADALUPE MEDINA ..	CH 9956		2,000.00	-90,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,957	SANDRA FABIOLA MACHUCA ..	CH-9957		2,000.00	-92,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,958	CANCELADO	CH-9958		0.00	-92,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,959	CRISTIAN ALBERTO ANDRAD..	CH-9959		2,000.00	-94,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,960	GEMA CASSANDRA HERRER..	CH-9960		2,000.00	-96,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,961	FERNANDA VAZQUEZ GONZA..	CH 9961		2,000.00	-98,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,962	SANDRA MARLENE ZAVALA P..	CH-9962		2,000.00	-100,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,963	NISHLY TERESA GONZALEZ D..	CH-9963		2,000.00	-102,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,964	CANCELADO	CH-9964		0.00	-102,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,965	DANNA ESTEFANIA CHAVEZ ..	CH-9965		2,000.00	-104,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,966	RICARDO PLASCENCIA LOZA	CH-9966		2,000.00	-106,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,967	OLGA PATRICIA LOZA BAEZ	CH-9967		2,000.00	-108,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,968	SAMUEL HERNANDEZ CORO..	CH-9968		2,000.00	-110,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,969	PAOLA MARLENE IBARRA VE..	CH-9969		2,000.00	-112,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,970	NOEELY GUADALUPE VERA ..	CH-9970		2,000.00	-114,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,971	SAMANTHA MARQUEZ PONCE	CH 9971		2,000.00	-116,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,972	ANSELMO ELIAS PEREZ GON..	CH-9972		2,000.00	-118,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,973	JUAN DIEGO CUEVAS DE LA T..	CH-9973		2,000.00	-120,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,974	ALDO ALEJANDRO OROZCO I..	CH-9975		2,000.00	-122,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,975	ZAIDA ALONDRA ESQUIVIAS ..	CH 9975		2,000.00	-124,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,976	CRISTIAN GOMEZ VALDIVIA	CH-9976		2,000.00	-126,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,977	DIEGO CESAR PEREZ JARAMI..	CH-9977		2,000.00	-128,734.07
15/Ago/2018	Egresos	9,978	KAREN GUADALUPE SALCIDO..	CH 9978		2,000.00	-130,734.07

LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Ago/2018	Egresos	9,979	ALEXANDRA YUNELI HERNAN..	CH 9979			2,000.00	-132,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,980	LUIS ALEXIS AROZCO AVIÑA	CH 9980			2,000.00	-134,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,981	LUIS ANGEL PEREZ ESCOTO	CH 9981			2,000.00	-136,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,982	NANCY YULISA VAZQUEZ GO..	CH 9982			2,000.00	-138,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,983	MAYRA GUADALUPE ROMO G..	CH 9983			2,000.00	-140,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,984	LUZ MARIA MILAGROS TAVAR..	CH-9984			2,000.00	-142,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,985	NAOMI COROLINA MARTIN VA..	CH 9985			2,000.00	-144,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,986	LAURA GUADALUPE GONZAL..	CH 9986			2,000.00	-146,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,987	STEPHANIE DEL CARMEN DU..	CH 9987			2,000.00	-148,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,988	ESTEFANIA DELGADILLO HER..	CH 9988			2,000.00	-150,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,989	DANIEL DE JESUS HERNAND..	CH 9989			2,000.00	-152,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,990	KENIA GUADALUPE IÑIGUEZ ..	CH 9990			2,000.00	-154,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,991	Gael ANTONIO LOZA JIMENE..	CH 9991			2,000.00	-156,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,992	IVETTE MARGARITA PLASCE..	CH 9992			2,000.00	-158,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,993	MARIELA VALDIVIA ARRIAGA	CH 9993			2,000.00	-160,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,994	BRANDON RUIZ FRANCO	CH 9994			2,000.00	-162,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,995	Gael ALEJANDRO GUTIERRE..	CH 9995			2,000.00	-164,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,996	JULITSI VILLALOBOS RAMIREZ	CH 9996			2,000.00	-166,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,997	LUIS ANGEL PEREZ DIAZ	CH 9997			2,000.00	-168,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,998	BRYAN MASSAEL NAVEJAS B..	CH 9998			2,000.00	-170,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	9,999	NOEMI SANDOVAL CAMPOS	CH 9999			2,000.00	-172,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,000	JENNIFER DANIELA IÑIGUEZ ..	CH 10000			2,000.00	-174,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,001	ATZIRI GUADALUPE MARTIN ..	CH 10001			2,000.00	-176,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,002	JORGE ALBERTO PADILLA LI..	CH 10002			2,000.00	-178,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,003	FRANCISCO JAVIER PADILLA ..	CH 10003			2,000.00	-180,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,004	KAROL SANTIAGO SALCEDO ..	CH-10004			2,000.00	-182,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,005	PABLO YANDEL GONZALEZ H..	CH-10005			2,000.00	-184,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,006	AZUCENA GUADALUPE MART..	CH-10006			2,000.00	-186,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,007	DIANA NOEMI GUERRA GOMEZ	CH-10007			2,000.00	-188,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,008	JESSICA LIZBETH TORRES G..	CH-10008			2,000.00	-190,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,009	KIMBELY GETSEMANI MARTI..	CH-10009			2,000.00	-192,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,010	DOMINIQUE HERRERA RIVER..	CH-10010			2,000.00	-194,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,011	BRAYAN GAEI RANGEL VILLA..	CH-10011			2,000.00	-196,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,012	YAHAIRA BERENICXE BARAJ..	CH-10012			2,000.00	-198,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,013	JANETH MACIAS DOMINGUEZ	CH-10013			2,000.00	-200,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,014	CAMILA MAYBELINE PEREZ M..	CH 10014			2,000.00	-202,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,015	ALAN GIOVANNI CASILLAS M..	CH-10015			2,000.00	-204,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,016	KAROL JATZIRY GONZALEZ N..	CH-10016			2,000.00	-206,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,017	ESTEFANIA DELGADILLO OR..	CH-10017			2,000.00	-208,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,018	ADRIANA GUADALUPE RODRI..	CH-10018			2,000.00	-210,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,019	ALONDRA YAZMIN DE ARCOS..	CH-10019			2,000.00	-212,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,020	DOMINIQUE MILU LOZANO NA..	CH-10020			2,000.00	-214,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,021	JUAN PABLO MARTIN JIMENEZ	CH-10021			2,500.00	-217,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,022	CESAR ALEJANDRO VELAZQ..	CH-10022			2,500.00	-219,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,023	CANCELADO	CH-10023			0.00	-219,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,024	IVAN ALEJANDO RODRIGUEZ ..	CH-10024			2,500.00	-222,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,025	MARIA DEL CONSUELO VAZQ..	CH-10025			2,500.00	-224,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,026	BLANCA ANDREA SANCHEZ V..	CH-10026			2,500.00	-227,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,027	EDGAR GEOVANNI CARTES M..	CH-10027			2,500.00	-229,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,028	KEELY JANETZY GOMEZ LOP..	CH-10028			2,500.00	-232,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,029	MARIA ISABEL TORRES PERE..	CH 10029			2,500.00	-234,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,030	CANCELADO	CH-10030			0.00	-234,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,031	ALAN URIEL MACIAS PORTUG..	CH-10031			2,500.00	-237,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,032	CANCELADO	CH-10032			0.00	-237,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,033	ADRIANA RAMIREZ MENDOZA	CH 10033			2,500.00	-239,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,034	JONATHAN DE JESUS GAMIN..	CH 10034			2,500.00	-242,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,035	IVAN ALEJANDRO MARTINEZ ..	CH 10035			2,500.00	-244,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,036	MARELIC MONTSEERRAT MAR..	CH 10036			2,500.00	-247,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,037	FATIMA YESENIA ALAVREZ H..	CH 10037			2,500.00	-249,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,038	DIEGO ARMANDO ISLAS DE L..	CH 10038			2,500.00	-252,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,039	JAZMIN ARACELI FACIO HER..	CH 10039			2,500.00	-254,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,040	MARIA GUADALUPE FRANCO ..	CH 10040			2,500.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,041	CANCELADO	CH-10041			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,042	CANCELADO	CH-10042			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,043	CANCELADO	CH-10043			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,044	CANCELADO	CH-10044			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,045	CANCELADO	CH-10045			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,046	CANCELADO	CH-10046			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,047	CANCELADO	CH-10047			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,048	CANCELADO	CH-10048			0.00	-257,234.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,049	JOSE DE JESUS GOMEZ ROD..	CH 10049			2,500.00	-259,734.07	
	15/Ago/2018	Egresos	10,050	CANCELADO	CH-10050			0.00	-259,734.07	

ACUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DE REGISTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Ago/2018	Egresos	10,051	MAYRA VIANNEY JAIME SALA..	CH 10051		2,500.00	-262,234.07
15/Ago/2018	Egresos	10,052	MARIA FERNANDA JAIME SAL..	CH 10052		2,500.00	-264,734.07
15/Ago/2018	Egresos	10,053	MARIA DE LA LUZ SOTELO M..	CH 10053		2,500.00	-267,234.07
15/Ago/2018	Egresos	10,054	JOSE LUIS SOTERO MARTINEZ	CH-10054		2,500.00	-269,734.07
15/Ago/2018	Egresos	10,055	PAOLA LILIANA DE LA TORRE ..	CH 10055		2,500.00	-272,234.07
15/Ago/2018	Egresos	10,056	JOEL YOVANI TAPIA GUZMAN	CH 10056		2,500.00	-274,734.07
15/Ago/2018	Egresos	10,057	JESICA REYES OROZCO	CH 10057		2,500.00	-277,234.07
15/Ago/2018	Egresos	10,058	LIDIA ANGELA RODRIGUEZ M..	CH 10058		2,500.00	-279,734.07
15/Ago/2018	Egresos	10,059	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ..	CH 10059		2,500.00	-282,234.07
15/Ago/2018	Egresos	10,060	OSVALDO CORONADO OROZ..	CH 10060		2,500.00	-284,734.07
15/Ago/2018	Egresos	10,061	CANCELADO	CH-10061		0.00	-284,734.07
15/Ago/2018	Egresos	10,062	MARTIN DE JESUS ESPINOZA..	CH 10062		2,500.00	-287,234.07
15/Ago/2018	Egresos	10,063	MONTERRAT RAMIREZ GAR..	CH-10063		2,500.00	-289,734.07
15/Ago/2018	Egresos	10,064	ANGELA MUÑOZ MARTINEZ	CH 10064		2,500.00	-292,234.07
15/Ago/2018	Egresos	10,065	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FACT-		4,125.00	-296,359.07
15/Ago/2018	Egresos	10,066	RAMON MEZA MARTIN	CH-10066		2,000.00	-298,359.07
15/Ago/2018	Egresos	10,067	FABIOLA REYES MARTIN	CH 10067		2,000.00	-300,359.07
15/Ago/2018	Egresos	10,069	CANCELADO	CH-10069		0.00	-300,359.07
15/Ago/2018	Egresos	10,070	KIMBERLY KENNYA GOMEZ L..	CH-10070		2,500.00	-302,859.07
15/Ago/2018	Egresos	10,071	CANCELADO	CH-10071		0.00	-302,859.07
15/Ago/2018	Egresos	10,072	CRISTOBAL ALEJANDRO GON..	CH 10072		2,500.00	-305,359.07
16/Ago/2018	Ingresos	7	VENTA FONDOS DE INVERSIO..		323,043.77		17,684.70
16/Ago/2018	Egresos	109	SEGUROS INBURSA SA DE CV			10,072.28	7,612.42
16/Ago/2018	Egresos	110	COMERCIALIZADORA LLANTE..			890.00	6,722.42
16/Ago/2018	Egresos	10,068	ALEJANDRA MUÑOZ NAVARR..	CH 10068		1,066.65	5,655.77
17/Ago/2018	Egresos	111	SERVICIO CARNICERITO S DE..			2,580.90	3,074.87
17/Ago/2018	Egresos	112	SERVICIO CARNICERITO S DE..			4,436.16	-1,361.29
17/Ago/2018	Egresos	113	SERVICIO CARNICERITO S DE..			5,414.89	-6,776.18
20/Ago/2018	Ingresos	8	VENTA FONDOS DE INVERSIO..		50,000.10		43,223.92
20/Ago/2018	Egresos	10,073	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-10073		6,396.18	36,827.74
21/Ago/2018	Egresos	10,074	BLANCA ESTELA LUCIA REYN..			4,800.00	32,027.74
22/Ago/2018	Egresos	114	TRASPASO A PERIFERICA 116..			899.00	31,128.74
22/Ago/2018	Egresos	115	TRASPASO A PERIFERICA 116..			4,796.00	26,332.74
22/Ago/2018	Egresos	116	TRASPASO A PERIFERICA 116..			15,124.20	11,208.54
23/Ago/2018	Ingresos	9	VENTA FONDOS DE INVERSIO..		30,009.69		41,218.23
23/Ago/2018	Egresos	10,075	CRISTOPHER TEDEO ESCOB..	CH 10075		2,500.00	38,718.23
23/Ago/2018	Egresos	10,076	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-10076		7,139.90	31,578.33
24/Ago/2018	Ingresos	10	DEPOSITO FACT 326 COMEDO..		64,575.00		96,153.33
27/Ago/2018	Egresos	147	TRASPASO A PERIFERICA 116..			214.60	95,938.73
27/Ago/2018	Egresos	10,077	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10077		391.00	95,547.73
27/Ago/2018	Egresos	10,078	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10078		1,783.00	93,764.73
27/Ago/2018	Egresos	10,079	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10079		488.00	93,276.73
27/Ago/2018	Egresos	10,080	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10080		549.00	92,727.73
27/Ago/2018	Egresos	10,081	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-10081		12,704.00	80,023.73
27/Ago/2018	Egresos	10,082	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-10082		2,683.00	77,340.73
28/Ago/2018	Egresos	136	TRASPASO PERIFERICA 11679..			9,999.00	67,341.73
28/Ago/2018	Egresos	10,083	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-10083		4,443.96	62,897.77
28/Ago/2018	Egresos	10,084	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-10084		3,403.99	59,493.78
28/Ago/2018	Egresos	10,085	AGUA Y SANEAMIENTO DEL ..	CH-10085		295.87	59,197.91
29/Ago/2018	Ingresos	11	DEPOSITO FACT JAL 33046 A..		630.00		59,827.91
29/Ago/2018	Ingresos	11	DEPOSITO FACT JAL 33046 A..		90.00		59,917.91
29/Ago/2018	Egresos	130	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		9,999.99		69,917.90
29/Ago/2018	Egresos	137	TRASPASO A PERIFERICA 116..			37.00	69,880.90
30/Ago/2018	Egresos	133	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		8,942.97		78,823.87
30/Ago/2018	Egresos	138	LICONSA SA DE CV			630.00	78,193.87
30/Ago/2018	Ingresos	142	NOMINA EMPLEADOS 16 AL 3..	16 AL 31		258,617.60	-180,423.73
31/Ago/2018	Ingresos	12	VENTA FONDOS DE INVERSIO..		400,021.62		219,597.89
31/Ago/2018	Ingresos	13	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		89,000.00		308,597.89
31/Ago/2018	Egresos	139	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			150,848.41	157,749.48
31/Ago/2018	Egresos	10,086	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10086		3,653.26	154,096.22
31/Ago/2018	Egresos	10,087	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10087		285.20	153,811.02
31/Ago/2018	Egresos	10,088	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10088		1,153.90	152,657.12
31/Ago/2018	Egresos	10,089	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10089		1,297.11	151,360.01
31/Ago/2018	Egresos	10,090	CANCELADO	CH-10090		0.00	151,360.01
31/Ago/2018	Egresos	10,091	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10091		1,048.10	150,311.91
31/Ago/2018	Egresos	10,092	JOSE MANUEL RODRIGUEZ R..	CH-10092		1,980.00	148,331.91
31/Ago/2018	Egresos	10,093	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-10093		399.00	147,932.91
31/Ago/2018	Egresos	10,094	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-10094		1,199.00	146,733.91
31/Ago/2018	Egresos	10,095	CARLOS EDUARDO MARTINE..	CH-10095		551.00	146,182.91
31/Ago/2018	Egresos	10,096	CARLOS EDUARDO MARTINE..	CH-10096		1,989.40	144,193.51
31/Ago/2018	Egresos	10,098	AGROPECUARIA EL GRAN CH..	CH-10098		294.25	143,899.26
31/Ago/2018	Egresos	10,099	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	CH-10099		782.85	143,116.41

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2018	Egresos	10,100	SONIGAS SA DE CV		CH-10100		966.29	142,150.12	
	31/Ago/2018	Egresos	10,101	JUAN MANUEL ESTRADA FRA..		CH-10101		150.00	142,000.12	
	31/Ago/2018	Egresos	10,102	JUAN MANUEL ESTRADA FRA..		CH-10102		1,015.00	140,985.12	
	31/Ago/2018	Egresos	10,103	JUAN MANUEL ESTRADA FRA..		CH-10103		3,328.00	137,657.12	
	31/Ago/2018	Egresos	10,104	JUAN MANUEL ESTRADA FRA..		CH-10104		1,706.00	135,951.12	
	31/Ago/2018	Egresos	10,105	JUAN MANUEL ESTRADA FRA..		CH-10105		1,028.00	134,923.12	
	31/Ago/2018	Egresos	10,106	FLECHAPRINT SA DE CV		CH-10106		800.40	134,122.72	
	31/Ago/2018	Egresos	10,107	ROBERTO CONZALEZ ARAMB..		CH-10107		835.20	133,287.52	
	31/Ago/2018	Egresos	10,108	GAS BUTEP SA DE CV		CH-10108		2,637.36	130,650.16	
	31/Ago/2018	Egresos	10,109	CANCELADO		CH-10109		0.00	130,650.16	
	31/Ago/2018	Egresos	10,110	SEITON DE MEXICO SA DE CV		CH-10110		936.89	129,713.27	
	31/Ago/2018	Egresos	10,111	FABIOLA ALEJANDRINA JIME..		CH-10111		374.97	129,338.30	
	31/Ago/2018	Egresos	10,112	JOSE DE JESUS BECERRA CA..		CH-10112		1,568.00	127,770.30	
	31/Ago/2018	Egresos	10,113	CANCELADO		CH-10113		0.00	127,770.30	
	31/Ago/2018	Egresos	10,114	PAGO FINIQUITO PROPORCIO..		CH 10114		6,035.40	121,734.90	
	31/Ago/2018	Egresos	10,115	SERGIO PLASCENCIA BRAVO		CH 10115		2,133.30	119,601.60	
	31/Ago/2018	Egresos	10,116	HUGO PEÑA DELGADILLO		CH 10116		2,239.96	117,361.64	
	31/Ago/2018	Egresos	10,117	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..		CH-10117		4,036.50	113,325.14	
	31/Ago/2018	Egresos	10,118	JOSE DE JESUS BECERRA CA..		CH-10118		490.00	112,835.14	
	31/Ago/2018	Egresos	10,119	FRANCISCO TORRES NAVAR..		CH-10119		1,064.00	111,771.14	
	31/Ago/2018	Egresos	10,120	MARIA FERNANDA RAMOS PA..		CH-10120		2,528.00	109,243.14	
Total:							2,371,913.23	2,307,319.68	109,243.14	
Total:							2,371,913.23	2,307,319.68	109,243.14	