

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE AGOSTO DEL 2018

BBVA BANCOMER

CUENTA DE BANCO: 1167921632

	REFERENCIA	PARCIAL	SUMAS	RESTAS
			37.00	
MAS	COBROS DEL BANCO QUE NO CORRESPONDEN		0.00	
MAS	CARGOS EN AUXILIARES NO CONSIDERADOS		0.00	0.00
MENOS	ABONOS POR EL BANCO QUE NO CORRESPONDEN			0.00
MENOS	CHEQUES REGISTRADOS NO PAGADOS			0.00
IGUAL	SALDO DEL AUXILIAR 1112-029-000			37.00
	SUMAS IGUALES		37.00	37.00
	DIFERENCIA		0.00	

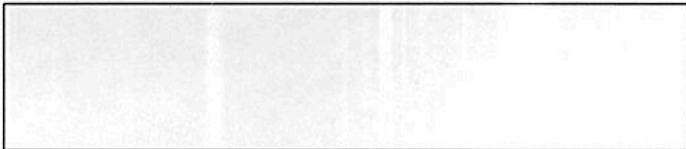
[Handwritten signature]

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

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 FAM MPIO DE TEPATITL
BRAVO HERNANDEZ ERIKA 4555113001924473
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO CP 47600
TEPATITLAN DE MORELOS JAL 00001



PERIFERICA DEBITO EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/08/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	38.19
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 (+) 8	43,526.35
RETIROS/CARGOS (-) 16	43,489.35
SALDO FINAL	37.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	185.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
08/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		2,457.55	
08/AGO	DON K RFC: DKS 120625D42 15:52	*****4473 AUT: 907127	2,457.55		
22/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		899.00	
22/AGO	COSTCO GUADALAJARA RFC: CME 910715UB9 15:45	*****4473 AUT: 869723	899.00		
22/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		4,796.00	
22/AGO	COSTCO GUADALAJARA RFC: CME 910715UB9 15:47	*****4473 AUT: 879556	4,796.00		
22/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		15,124.20	
22/AGO	COSTCO GUADALAJARA RFC: CME 910715UB9 15:48	*****4473 AUT: 892662	15,124.20		
27/AGO	MP ECOMMERCE RFC: MER 991006JMA 00:00	*****4473 AUT: 224150		9,999.00	
27/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		214.60	
27/AGO	MP ECOMMERCE RFC: MER 991006JMA 13:37	*****4473 AUT: 037085	9,999.00		214.60
28/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		9,999.00	
28/AGO	MP ECOMMERCE RFC: MER 991006JMA 13:21	*****4473 AUT: 852910	9,999.00		214.60
29/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	191555812		37.00	

* 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 INSTITUCIONES DE CREDITO, 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.



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

R.F.C. : SDI871121 -9C6

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

PERIFERICA DEBITO EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/08/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00		
29/AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92		
29/AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00		
29/AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92		
29/AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00		
29/AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92		
29/AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00		
29/AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92		
29/AGO	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00		
29/AGO	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92		37.00
TOTAL IMPORTE			43,489.35	43,526.35	
TOTAL MOVIMIENTOS			16	8	



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-031-000			BBVA Bancomer Periferica Cta 1167921632				Saldo inicial :	0.00	
08/Ago/2018	Egresos		102 TRASPASO A PERIFERICA 116..			2,457.55		2,457.55	
08/Ago/2018	Egresos		123 DON K SERVICIOS GASTRON..	FACT C307..			2,457.55	0.00	
22/Ago/2018	Egresos		114 TRASPASO A PERIFERICA 116..			899.00		899.00	
22/Ago/2018	Egresos		115 TRASPASO A PERIFERICA 116..			4,796.00		5,695.00	
22/Ago/2018	Egresos		116 TRASPASO A PERIFERICA 116..			15,124.20		20,819.20	
22/Ago/2018	Egresos		124 COSTCO DE MEXICO SA DE C..				899.00	19,920.20	
22/Ago/2018	Egresos		125 COTSCO DE MEXICO SA DE C..				4,796.00	15,124.20	
23/Ago/2018	Egresos		126 COSTCO DE MEXICO SA DE C..				15,124.20	0.00	
27/Ago/2018	Egresos		147 TRASPASO A PERIFERICA 116..			214.60		214.60	
28/Ago/2018	Egresos		136 TRASPASO PERIFERICA 11679..			9,999.00		10,213.60	
28/Ago/2018	Egresos		140 PAGO FACT 0800304048C1 CO..				9,999.00	214.60	
29/Ago/2018	Egresos		137 TRASPASO A PERIFERICA 116..			37.00		251.60	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				37.00	214.60	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				5.92	208.68	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				37.00	171.68	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				5.92	165.76	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				37.00	128.76	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				5.92	122.84	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				37.00	85.84	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				5.92	79.92	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				37.00	42.92	
29/Ago/2018	Egresos		148 COMISION ESTADO DE CUENT..				5.92	37.00	
Total:						33,527.35	33,490.35	37.00	

T o t a l : 33,527.35 33,490.35 37.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
 DE DESARROLLO INTEGRAL
 DEL MUNICIPIO DE

