

011244 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315507584760012
0326 13 041 10 31 07 011244 000

Sub. Municipal

Periodo	Del 01/07/2018 al 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		234,733.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	63	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,128.54
Saldo de Operación Inicial		92,128.54
Depósitos / Abonos (+)	11	2,263,121.08
Retiros / Cargos (-)	90	2,245,630.29
Saldo de Liquidación Final (+)		109,619.33
Saldo de Operación Final		109,619.33
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
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		1.13	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199667849 Ref. 0026045021	928.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009760 Ref. 9760	899.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009762 Ref. 9762	189.00		90,113.67 90,113.67
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9765	1,945.34		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9764	1,662.65		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9759	4,168.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9754	1,250.04		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009753 Ref. 9753	487.71		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0035822010</i>	6,161.11			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009639 Ref. 9639</i>	1,829.20			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009718 Ref. 9718</i>	3,317.12			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 9755</i>	2,575.50		66,717.00	66,717.00
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 9738</i>	924.00			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 9737</i>	980.00			
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0040718FACT A6312 Ref. 002011894 014</i>	600.00			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9763</i>	1,113.00		63,100.00	63,100.00
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9769</i>	7,282.80			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9767</i>	1,908.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9768</i>	488.00		53,421.20	53,421.20
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9766</i>	2,317.89		51,103.31	51,103.31
09/JUL	09/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		63,042.06		
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0339100FACT 313 APOYO CENTRO NINOS SI Ref. 005318506 002</i>	817.21	128,223.00	242,368.37	242,368.37
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA5509232X7 Ref. 9717</i>	5,740.00			
10/JUL	10/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0180606243 Ref. 0049502012</i>	4,500.00			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0100718FACT A5917 Ref. 002662243 072</i>	8,800.00		222,511.16	222,511.16
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009761 Ref. 9761</i>	300.00		222,211.16	222,211.16
12/JUL	12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9774</i>	4,715.00			
12/JUL	12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9773</i>	113.00			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197191596 Ref. 0004312009</i>	40,797.20			
12/JUL	12/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0120718CXP 4065 Ref. 005195830 072</i>		945,000.00		
12/JUL	12/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0120718CXP 4095 Ref. 005195835 072</i>		55,000.00	1,176,585.96	1,176,585.96
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 9684</i>	649.00			
13/JUL	13/JUL		R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881</i>	741,656.80			

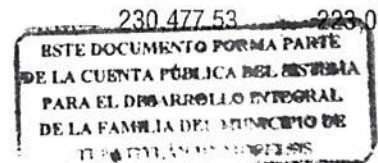
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TECÁMÁN DE MORELOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



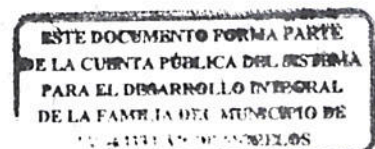
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9805	3,918.40			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9804	2,991.08			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0130718PENSIONES 1RA QUINC JULIO. 201 Ref. 001654896 060	142,225.05			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9770	391.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9772	549.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9771	538.00		283,667.63	283,667.63
14/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009739 Ref. 9739	406.00		283,261.63	283,667.63
16/JUL	16/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181RPD180020635419 CIE:0844985 Ref. UIA:2265000	40,797.00			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9716	4,800.00			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9782	4,248.76			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9783	3,990.40			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9781	4,176.00			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9776	884.00			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9809	3,426.00		220,939.47	220,939.47
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 9780	992.96			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0048322013	2,345.60			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0048322018	4,266.68			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170718FACT D38033 Ref. 001988156 014	12,761.40			
17/JUL	17/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0002215003		43,000.00		
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 9789	241.50		243,331.33	235,897.33
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9793	2,018.30			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9795	1,655.95			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9794	3,152.10			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 9791	4,951.45			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009778 Ref. 9778	1,076.00		230,477.53	229,043.53



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9801	514.00			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9800	2,138.69			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9797	1,796.45			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9798	1,543.50			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190718COT 24915 Ref. 002253644 030	6,684.99			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9803	7,875.82			
19/JUL	17/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	3,717.00			
19/JUL	17/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	3,717.00		202,490.08	202,490.08
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9756	288.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9787	756.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9788	1,235.90			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9786	396.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 9807	2,339.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9813	7,108.90		190,366.28	190,366.28
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 9811	2,511.40			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9810	795.00			
23/JUL	23/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 023071840 BANCOS PPPNNA Ref. 002655239 021	2,391.92			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009806 Ref. 9806	1,201.00		183,466.96	183,466.96
24/JUL	24/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0018695002		504,764.30		
24/JUL	24/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	599,957.63			
24/JUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240718FACT A00596 Ref. 002789146 002	2,610.01		85,663.62	85,663.62
25/JUL	25/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		50,039.55		
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250718TOTAL COT 24915 Ref. 002913075 030	6,684.99			
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9775	11,190.20			
25/JUL	25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197191596 Ref. 0009111012	40,797.20		77,030.78	77,030.78
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 9814	2,671.00			



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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

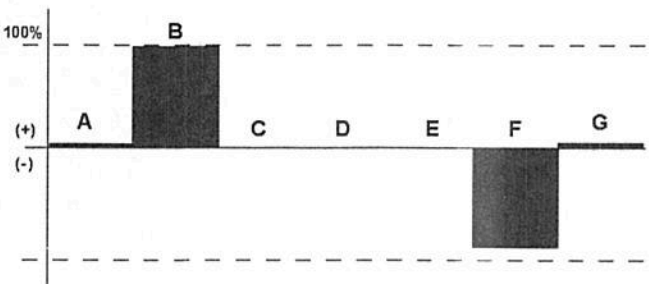
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0346790FACT 321 BECAS ACADEMICAS 2018 Ref. 005206513 002		323,000.00	397,359.78	397,359.78
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9719	550.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9815	150.00		396,659.78	396,659.78
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0 2801013INTERESES FRUTA DESAY 2017 Ref. 005218216 030		1,040.37		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0031962004	1,040.37			
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		150,010.67	546,670.45	546,670.45
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 9757	8,380.81			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	256,265.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310718FACT D38498 Ref. 002110258 014	9,869.70			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0013572031	1,773.90			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0013572036	4,637.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0310718PENSIONES 2DA QUINC JULIO. 201 Ref. 002111695 060	145,538.02			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9845	4,106.49			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9846	5,832.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009831 Ref. 9831	648.00		109,619.33	109,619.33

Total de Movimientos

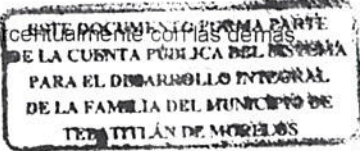
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,245,630.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,263,121.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,128.54	4.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,263,121.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,245,630.29	-99.22%	F
Saldo Final	109,619.33	4.84%	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.



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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.

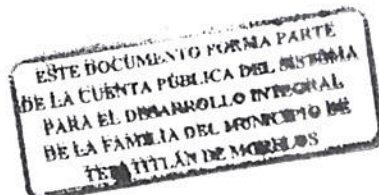
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00191555812 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de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

"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."



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



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	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		

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
202AC0F8-8869-42FA-9D27-DDA3E330B71E

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

YyWm6XiMYJsCSgVg8Ex39du3DL/vVi1skMZ5lcTPK2Gt7vo/bvTuNuirYjggHEr/yLyFqKbkmcDITqWGtIPv4zunpOsHFYA8IMHRIDJeKVcaz7stFUknRx1oXsvOVIO79z9n/wf5ObZ5AEqqmXhyb+B42gl1uEnNadPzS3dYNT2Y+RnzUzgAR0/R6OX9kf5NTfKaN3E5ZYXBgzSy/eukChf5GHxuln7LOX2H5G3rl33FfoQpwA7euCPH+X/Q8zGY+cInnRqD0JgAq1p/EIO+7Uyv/zR9NAH0c9Jp4bwKShGh/xrh/AjlmxlgG5CbChR4eE8nx0VAGv+0W7e2Q==

Sello SAT

n9zgJpSEQ0BV+U5rrK7m3IB8zjZ20cz2FFMT7Fs+tnftnFEr5p34LJASIkQ8ux0572TLA1RMnkfAbwyL6uyMyh2ISEE09N2LoMifg94kihnnbl5M+tax6Ch41qkB8aYqA/yttq3Ep+1/6DYEeqAW9SbYLQhfZ6St59Mg8h/8nTQ6P+prw0572l6fxrfGKbwOatZx2fojqamobRG0nOC5NCETOfKza3m6DEyVZRNTLybNHBS/jni6jQ3Rvg00Z3tmvjHMHapRwe7tiwLe9PNAsFkETQmi2GBssI48QSzsJijLZLcU9wFHxkt6s4BbhUK0Bqc21sSAMsgbzQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

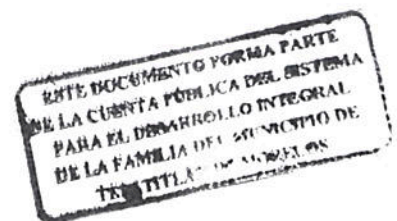
Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:26:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|202AC0F8-8869-42FA-9D27-DDA3E330B71E|2018-08-01T04:26:46|YyWm6XiMYJsCSgVg8Ex39du3DL/vVi1skMZ5lcTPK2Gt7vo/bvTuNuirYjggHEr/yLyFqKbkmcDITqWGtIPv4zunpOsHFYA8IMHRIDJeKVcaz7stFUknRx1oXsvOVIO79z9n/wf5ObZ5AEqqmXhyb+B42gl1uEnNadPzS3dYNT2Y+RnzUzgAR0/R6OX9kf5NTfKaN3E5ZYXBgzSy/eukChf5GHxuln7LOX2H5G3rl33FfoQpwA7euCPH+X/Q8zGY+cInnRqD0JgAq1p/EIO+7Uyv/zR9NAH0c9Jp4bwKShGh/xrh/AjlmxlgG5CbChR4eE8nx0VAGv+0W7e2Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2018 a las 03:54:34



C u e n t a Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-000			BBVA BANCOMER CTA 0191555812			Saldo inicial :	36,980.65
02/Jul/2018	Ingresos	12	INTERESES GANADOS		1.13		36,981.78
02/Jul/2018	Egresos	100	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL...			928.00	36,053.78
02/Jul/2018	Egresos	9,767	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9767		1,908.00	34,145.78
02/Jul/2018	Egresos	9,768	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9768		488.00	33,657.78
03/Jul/2018	Egresos	101	QUALITAS COMPAÑIA DE SE...			6,161.11	27,496.67
04/Jul/2018	Ingresos	18	TRASPASO ENTRE MISMAS C...		504,764.30		532,260.97
04/Jul/2018	Egresos	102	FRANCISCO NAVARRO NERI			600.00	531,660.97
04/Jul/2018	Egresos	9,769	MARIA FERNANDA RAMOS PA...	CH-9769		7,282.80	524,378.17
09/Jul/2018	Ingresos	13	VENTA FONDOS DE INVERSIO...		63,042.06		587,420.23
09/Jul/2018	Ingresos	14	DEPOSITO DE LA FACT 313 AD...		128,223.00		715,643.23
10/Jul/2018	Egresos	103	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE...			5,740.00	709,903.23
10/Jul/2018	Egresos	104	FUNERALES CRUZ SA DE CV			4,500.00	705,403.23
10/Jul/2018	Egresos	105	CONSORCIO BAGLAR SA DE ...			8,800.00	696,603.23
11/Jul/2018	Egresos	9,770	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9770		391.00	696,212.23
11/Jul/2018	Egresos	9,771	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9771		538.00	695,674.23
11/Jul/2018	Egresos	9,772	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9772		549.00	695,125.23
11/Jul/2018	Egresos	9,773	CFE SUMINISTRADOR DE SE...	CH-9773		113.00	695,012.23
11/Jul/2018	Egresos	9,774	CFE SUMINISTRADOR DE SE...	CH-9774		4,715.00	690,297.23
12/Jul/2018	Ingresos	15	SUBSIDIO MUNICIPAL JULIO 2...		945,000.00		1,635,297.23
12/Jul/2018	Ingresos	16	SUBSIDIO MUNICIPAL JULIO 2...		55,000.00		1,690,297.23
12/Jul/2018	Egresos	106	API GLOBAL SA DE CV			40,797.20	1,649,500.03
12/Jul/2018	Egresos	9,775	JUAN MIGUEL BORRAYO DE L...	CH 9775		11,190.20	1,638,309.83
13/Jul/2018	Egresos	108	TRASPASO ENTRE MISMAS C...			142,225.05	1,496,084.78
13/Jul/2018	Egresos	9,804	MARIA FERNANDA RAMOS PA...	CH-9804		2,991.08	1,493,093.70
15/Jul/2018	Egresos	107	NOMINA EMPLEADOS DIF 01 ...	01 AL 15		741,656.80	751,436.90
15/Jul/2018	Egresos	9,776	CFE SUMINISTRADOR DE SE...	CH-9776		884.00	750,552.90
15/Jul/2018	Egresos	9,777	CANCELADO	CH-9777		0.00	750,552.90
15/Jul/2018	Egresos	9,778	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-9778		1,076.00	749,476.90
15/Jul/2018	Egresos	9,779	JUANA PULIDO CASTELLANOS	CH-9779		550.00	748,926.90
15/Jul/2018	Egresos	9,780	FLECHAPRINT SA DE CV	CH-9780		992.96	747,933.94
15/Jul/2018	Egresos	9,781	CARLOS CAMARENA DAVALOS	CH-9781		4,176.00	743,757.94
15/Jul/2018	Egresos	9,782	CARLOS CAMARENA DAVALOS	CH-9782		4,248.76	739,509.18
15/Jul/2018	Egresos	9,783	CARLOS CAMARENA DAVALOS	CH-9783		3,990.40	735,518.78
15/Jul/2018	Egresos	9,784	JOSE DE JESUS BECERRA CA...	CH-9784		2,940.00	732,578.78
15/Jul/2018	Egresos	9,785	ARMANDO CAMARENA ...	CH-9785		620.02	731,958.76
15/Jul/2018	Egresos	9,786	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ...	CH-9786		396.00	731,562.76
15/Jul/2018	Egresos	9,787	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ...	CH-9787		756.00	730,806.76
15/Jul/2018	Egresos	9,788	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ...	CH-9788		1,235.90	729,570.86
15/Jul/2018	Egresos	9,789	AGROPECUARIA ELGRAN CH...	CH-9789		241.50	729,329.36
15/Jul/2018	Egresos	9,790	CANCELADO	CH-9790		0.00	729,329.36
15/Jul/2018	Egresos	9,791	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-9791		4,951.45	724,377.91
15/Jul/2018	Egresos	9,792	MINI ESTACION TEPA SA DE ...	CH-9792		2,296.51	722,081.40
15/Jul/2018	Egresos	9,793	HERIBERTO CORDOVA GONZ...	CH-9793		2,018.30	720,063.10
15/Jul/2018	Egresos	9,794	HERIBERTO CORDOVA GONZ...	CH-9794		3,152.10	716,911.00
15/Jul/2018	Egresos	9,795	HERIBERTO CORDOVA GONZ...	CH-9795		1,655.95	715,255.05
15/Jul/2018	Egresos	9,796	CANCELADO	CH-9796		0.00	715,255.05
15/Jul/2018	Egresos	9,797	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9797		1,796.45	713,458.60
15/Jul/2018	Egresos	9,798	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9798		1,543.50	711,915.10
15/Jul/2018	Egresos	9,799	CANCELADO	CH-9799		0.00	711,915.10
15/Jul/2018	Egresos	9,800	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9800		2,138.69	709,776.41
15/Jul/2018	Egresos	9,801	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9801		514.00	709,262.41
15/Jul/2018	Egresos	9,802	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9802		567.98	708,694.43
15/Jul/2018	Egresos	9,803	PAOLA MARGARITA BARAJAS...	CH-9803		7,875.82	700,818.61
15/Jul/2018	Egresos	9,805	MARIA FERNANDA RAMOS PA...	CH-9805		3,918.40	696,900.21
15/Jul/2018	Egresos	9,806	ANTONIO GONZALEZ BARBA	CH-9806		1,201.00	695,699.21
15/Jul/2018	Egresos	9,807	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I...	CH-9807		2,339.00	693,360.21
15/Jul/2018	Egresos	9,808	CANCELADO	CH 9808		0.00	693,360.21
15/Jul/2018	Egresos	9,809	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH-9809		3,426.00	689,934.21
15/Jul/2018	Egresos	9,810	LILIANA AGREDANO MARTIN	CH-9810		795.00	689,139.21
15/Jul/2018	Egresos	9,811	FLECHAPRINT SA DE CV	CH-9811		2,511.40	686,627.81
15/Jul/2018	Egresos	9,812	CARLOS EDUARDO MARTINE...	CH-9812		551.00	686,076.81
16/Jul/2018	Egresos	109	PASO ISR SALARIOS JUNIO 20...			40,797.00	645,279.81
17/Jul/2018	Ingresos	17	TRASPASO ENTRE MISMAS C...		43,000.00		688,279.81
17/Jul/2018	Egresos	110	SERVICIO CARNICERITO S DE...			2,345.60	685,934.21
17/Jul/2018	Egresos	111	SERVICIO CARNICERITO S D...			4,266.68	681,667.53
17/Jul/2018	Egresos	112	SERVICIOS MEGAV SA DE CV			12,761.40	668,906.13
17/Jul/2018	Egresos	9,813	RODRIGO TRUJILLO GONZAL...	CH-9813		7,108.90	661,797.23
19/Jul/2018	Egresos	113	ALFREDO ARI GARCIA HARO			6,684.99	655,112.24
19/Jul/2018	Egresos	114	TRASPASO A PERIFERICA 116...			3,717.00	651,395.24
19/Jul/2018	Egresos	115	TRASPASO A PERIFERICA 116...			3,717.00	647,678.24
19/Jul/2018	Egresos	9,814	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I...	CH-9814		2,671.00	645,007.24

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jul/2018	Egresos	9,815	SANDRA JEANETTE CABRER..	CH-9815			150.00	644,857.24	
	23/Jul/2018	Egresos	120	YOLANDA GUZMAN				2,391.92	642,465.32	
	24/Jul/2018	Egresos	122	COMPRA FONDOS DE INVERS..				599,957.63	42,507.69	
	24/Jul/2018	Egresos	123	PAGO FACT A000596 COMPRA..				2,610.01	39,897.68	
	25/Jul/2018	Ingresos	20	VENTA FONDOS DE INVERSIO..			50,039.55		89,937.23	
	25/Jul/2018	Egresos	124	ALFREDO ARI GARCIA HARO				6,684.99	83,252.24	
	25/Jul/2018	Egresos	125	API GLOBAL SA DE CV				40,797.20	42,455.04	
	27/Jul/2018	Ingresos	21	DEPOSITO DE LA FACTURA 32..			323,000.00		365,455.04	
	30/Jul/2018	Ingresos	22	VENTA FONDOS DE INVERSIO..			150,010.67		515,465.71	
	30/Jul/2018	Egresos	126	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				1,040.37	514,425.34	
	30/Jul/2018	Egresos	136	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			1,040.37		515,465.71	
	31/Jul/2018	Egresos	127	NOMINA EMPLEADOS DIF 2D..	16 AL 31			256,265.20	259,200.51	
	31/Jul/2018	Egresos	128	SERVICIOS MEGAV SA DE CV				9,869.70	249,330.81	
	31/Jul/2018	Egresos	129	SERVICIO CARNICERITO S DE..				1,773.90	247,556.91	
	31/Jul/2018	Egresos	130	PAGO FACT B1-24232 Y C2364..				4,637.00	242,919.91	
	31/Jul/2018	Egresos	131	TRASPASO A BANSI PENSION..				145,538.02	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,816	CANCELADO	CH-9816			0.00	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,817	CANCELADO	CH-9817			0.00	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,818	CANCELADO	CH-9818			0.00	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,819	CANCELADO	CH-9819			0.00	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,820	CANCELADO	CH-9820			0.00	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,821	CANCELADO	CH-9821			0.00	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,822	CANCELADO	CH-9822			0.00	97,381.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,823	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9823			1,832.00	95,549.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,824	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9824			488.00	95,061.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,825	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9825			897.00	94,164.89	
	31/Jul/2018	Egresos	9,826	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9826			566.88	93,598.01	
	31/Jul/2018	Egresos	9,827	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9827			1,944.26	91,653.75	
	31/Jul/2018	Egresos	9,828	CANCELADO	CH-9828			0.00	91,653.75	
	31/Jul/2018	Egresos	9,829	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	CH-9829			1,299.69	90,354.06	
	31/Jul/2018	Egresos	9,830	JOSE GUADALUPE GOMEZ VI..	CH 9830			1,929.98	88,424.08	
	31/Jul/2018	Egresos	9,831	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-9831			648.00	87,776.08	
	31/Jul/2018	Egresos	9,832	MIRNA ACEVES GUTIERREZ	CH 9832			13,150.80	74,625.28	
	31/Jul/2018	Egresos	9,833	VERONICA SALAS QUEZADA	CH-9833			3,200.01	71,425.27	
	31/Jul/2018	Egresos	9,834	CANCELADO	CH-9834			0.00	71,425.27	
	31/Jul/2018	Egresos	9,835	ALIMENTOS SELLO ROJO SA D..	CH-9835			399.00	71,026.27	
	31/Jul/2018	Egresos	9,836	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-9836			360.00	70,666.27	
	31/Jul/2018	Egresos	9,837	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-9837			728.00	69,938.27	
	31/Jul/2018	Egresos	9,838	HERIBERTO CORDOVA GONZ..	CH-9838			2,213.20	67,725.07	
	31/Jul/2018	Egresos	9,839	FRANCISCO TORRES NAVAR..	CH-9839			882.00	66,843.07	
	31/Jul/2018	Egresos	9,840	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	CH-9840			2,749.00	64,094.07	
	31/Jul/2018	Egresos	9,841	JUAN CARLOS QUIÑONES SIL..	CH-9841			300.00	63,794.07	
	31/Jul/2018	Egresos	9,842	CANCELADO	CH-9842			0.00	63,794.07	
	31/Jul/2018	Egresos	9,843	FABIOLA ALEJANDRINA JIME..	CH 9843			1,213.98	62,580.09	
	31/Jul/2018	Egresos	9,844	JUAN CARLOS CASIAN SANTI..	CH-9844			4,948.00	57,632.09	
	31/Jul/2018	Egresos	9,845	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-9845			4,106.49	53,525.60	
	31/Jul/2018	Egresos	9,846	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-9846			5,832.00	47,693.60	
	31/Jul/2018	Egresos	9,847	PC DE LOS ALTOS S. DE RL. ..	CH-9847			1,223.00	46,470.60	
	31/Jul/2018	Egresos	9,848	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9848			549.00	45,921.60	
	31/Jul/2018	Egresos	9,849	CANCELADO	CH-9849			0.00	45,921.60	
	31/Jul/2018	Egresos	9,850	AGUA Y SANEAMIENTO DEL ..	CH-9850			312.01	45,609.59	
	31/Jul/2018	Egresos	9,851	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9851			423.00	45,186.59	
	31/Jul/2018	Egresos	9,852	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9852			537.00	44,649.59	
Total:							2,263,121.08	2,255,452.14	44,649.59	

T o t a l : 2,263,121.08 2,255,452.14 44,649.59