

011318

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



00000000000000A0941198000004100032601184491305509584760012
0326 13 041 10 30 09 011318 000

Periodo	Del 01/09/2018 al 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		195,797.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	94	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,943.29
Saldo de Operación Inicial		177,943.29
Depósitos / Abonos (+)	13	2,169,427.89
Retiros / Cargos (-)	144	1,975,662.48
Saldo de Liquidación Final (+)		371,708.70
Saldo de Operación Final		371,708.70
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
			OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116	2,239.96	175,703.33
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		1.41
03/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	615.00	
03/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	41,496.17	
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10115	2,133.30	
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0023819010	89,000.00	
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0023819032		9,031.00
03/SEP	03/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		83,970.18
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10107	835.20	

3,970.18

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MET020730 -C1A Ref. 9889	11,369.89			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010098 Ref. 10098	294.25		122,962.11	122,962.11
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIC730220C51 Ref. 10095	551.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIC730220C51 Ref. 10096	1,989.40			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 10108	2,637.36			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10114	6,035.40		111,748.95	96,620.55
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 10106	800.40			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SON990511MIO Ref. 10100	966.29			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10117	4,036.50			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10111	374.97			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010093 Ref. 10093	399.00			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010094 Ref. 10094	1,199.00			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10122	4,121.50			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10121	4,076.49			
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050918FACT A1375 Ref. 002211126 072	1,305.00			
05/SEP	04/SEP		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	1,198.20		93,271.60	79,341.40
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TTC100310F74 Ref. 9876	3,480.00			
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9703	2,900.00			
06/SEP	04/SEP		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	13,930.20		72,961.40	72,961.40
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070918ESTD. PROCALCITONA Ref. 002448139 002	520.00			
07/SEP	07/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		80,022.22	152,463.62	152,463.62
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 10119	1,064.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10086	3,653.26			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10088	1,153.90			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10089	1,297.11			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 10104	1,706.00			

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10091	1,048.10			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 10102	1,015.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10087	285.20			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 10101	150.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 10105	1,028.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 10103	3,328.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050 Ref. 0091185017	20,444.69			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0091185032	5,172.81			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0091185037	1,306.35			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418805598 Ref. 0091185043	5,600.01			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	13,769.10			
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	9,449.10		80,992.99	39,527.63
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM631002-F44 Ref. 10092	1,980.00			
12/SEP	12/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		50,015.24		
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	34,336.00			
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	7,129.36		87,562.87	87,562.87
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9779	550.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0130918CXP 5921 Ref. 005442952 044		55,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0130918CXP 5919 Ref. 005443820 044		945,000.00	1,087,012.87	1,087,012.87
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 01409181RA QUINC SEPTIEMBRE PENSIONES Ref. 001744540 060	149,559.35			
14/SEP	14/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021829XR550021253434 CIE:0844985 Ref. UIA:3689235	48,975.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	230,861.20			
14/SEP	14/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	549,995.94			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110850624 BNET Ref. 0041866003	5,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140918FACT A1274 Ref. 001902382 072	5,607.24			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

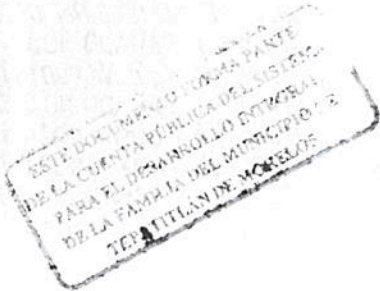
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140918FACT A1273 Ref. 001903913 072	4,900.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140918FACT A1272 Ref. 001904810 072	5,000.00		87,114.14	87,114.14
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10168	3,644.23			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 10110	936.89			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10165	4,594.40			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10169	3,360.00		74,578.62	74,578.62
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		100,021.01		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0041709041	3,600.02			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0041709046	3,805.81			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01809183 FACTURAS Ref. 002221226 014	11,333.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10167	3,200.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150448958 Ref. 0088374009	19,632.04			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 10124	1,239.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 10123	6,405.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10164	9,462.80		115,921.96	115,921.96
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FLE000810PB3 Ref. 10139	2,238.80			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FLE000810PB3 Ref. 10137	2,287.52			
19/SEP	19/SEP	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000010143	4,468.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010148 Ref. 10148	704.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010150 Ref. 10150	3,521.06			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010149 Ref. 10149	5,458.47			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010135 Ref. 10135	1,092.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010134 Ref. 10134	1,175.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010136 Ref. 10136	1,213.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190918FACT A1392 Ref. 002397198 072	957.00			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0082814002		6,370.00	99,177.11	99,177.11

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 10130	5,267.50			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 10129	4,113.20			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 10133	12,334.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 10131	4,987.50			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10126	391.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10125	544.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10157	1,190.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10158	980.00		69,369.91	69,369.91
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10160	1,138.27			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10161	300.28			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10162	1,791.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAPP7103301F9 Ref. 10128	650.01			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10163	807.38			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10142	2,204.00			
21/SEP	21/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		40,015.22		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 10099	782.85			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM980724 -NL8 Ref. 10140	348.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210918FACT 13378 Ref. 002715514 002	15,352.60			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0010506030	5,870.99			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150448958 Ref. 0010506041	7,255.90		72,883.85	72,883.85
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 10151	275.99			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10159	215.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 10155	3,850.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 10118	490.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 10112	1,568.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10170	832.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10171	1,076.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10187	954.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150448958 Ref. 0027224011	691.60			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10195	6,722.18			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10194	8,058.29			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10941		10,000.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240918FACT P5 Ref. 002951998 021	12,760.00		45,390.79	45,390.79
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10146	1,209.50			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10145	342.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10144	756.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SON990511MIO Ref. 10188	1,687.35			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10173	488.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10172	2,069.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10196	2,303.32			
25/SEP	25/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		570,017.42		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0250918PENSIONES 2DA SEPTIEMBRE Ref. 001579507 060	149,938.99			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250918FACT A1034 Ref. 001580340 072	3,400.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250918FACT A1035 Ref. 001580885 072	3,000.00		450,214.05	443,776.05
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260918FACT A1284 Ref. 001627243 072	2,900.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260918FACT A1285 Ref. 001627329 072	3,132.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503306429 Ref. 0017991009	1,856.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177311966 Ref. 0023695009	7,000.60			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010183 Ref. 10183	499.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010193 Ref. 10193	2,297.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260918FACT S66401 Ref. 001665436 072	1,568.30			

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL

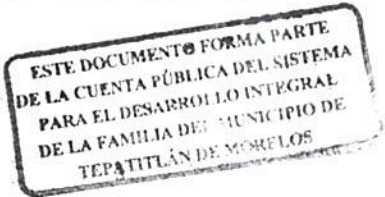


No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260918FACT A2196 Ref. 001666527 072	1,235.40			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIM510608-745 Ref. 9260	754.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0085780006	9,773.53			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0054905006	1,749.50			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10185	550.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10152	550.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0054905020	4,291.05			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260918FACT D40758 Ref. 001735274 014	1,749.50			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260918FACT D40439 Ref. 001735593 014	4,938.90			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0050326002		219,964.19		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110850624 BNET Ref. 0061763002	10,768.06			
26/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	6,438.00		608,127.40	608,127.40
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	228,536.20			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10154	681.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010186 Ref. 10186	489.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA551201-HU7 Ref. 10156	258.00		378,163.20	378,163.20
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 10182	2,128.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10174	792.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10176	3,034.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10175	500.50		371,708.70	371,708.70

Total de Movimientos

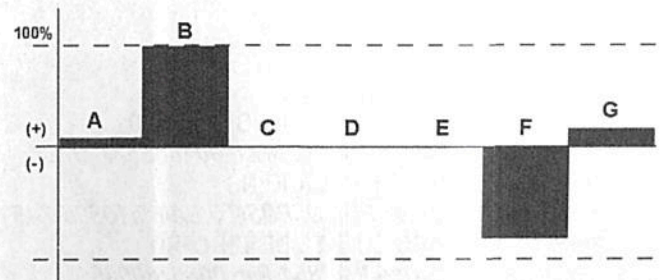
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,975,662.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,169,427.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	177,943.29	8.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,169,427.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,975,662.48	-91.06%	F
Saldo Final	371,708.70	17.13%	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.

"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 DE TEPATITLÁN



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		



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
9868ACA7-4AC5-44D3-B08D-4E9266A14D67

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

YAVE7vBN0FB9AIPzULWsZFXxq0VLH+Jij05WX9Y5B6BdWLoDNK/dzMsYDhkoOdSA9GH4Npk/ZuUc5SZTN07DjawKgcq5nfQbm0IGCOFKkGabiLK9Z6CvLIX1ftvnNNDNS+ecSI5
poBeMn2ptmh9un7g78Vd/GgsryRCmEwXTDyLjgMe/LXnPSqDZfWFzK1ttjE204BRH9/L2HJHqUECNDQis7Qlb+jomqhUUFPeE9pFE5HP5gjMzitB8xTZT3moQT4oTZulFteXYIf/dyuST
XTVl6wV90qjmVCjI/hQQ1+b5r1oI6P4XSzk7uls7zNgBm0+uIOcVSbVZTlug/rSg==

Sello SAT

wColfI4e4BBzR+1jYpNd9U8+DGV86guIXX/zPR37rD/nzkvGVpeOHjFkXsH/R+dF9SibuzfcmblzDblhB44z7vCvRFSSeIGUFgzhE/XNQMj2Ed/JmxX2KGVsA3NdCJtjy8phi2egXFuoxO
UXq4Z+hW3sjf8wtSqEQQLljQ8rimiJBJ+Bhd7oUjcSXSasAww3hKhPKsyhNLZrbKchrtzPR1OV/zA2AFIWMUxXFbK75KKDBXnpXs6kkq893IKU9GMZsrk9nHF5uoiDXj8Gu502FmfP
CQ9jplKINcDzt/2jhutj/8hIfkSxhS/O9vMUZ4h9iUqrc037KV6NKniw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T00:59:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9868ACA7-4AC5-44D3-B08D-4E9266A14D67|2018-09-29T00:59:54|YAVE7vBN0FB9AIPzULWsZFXxq0VLH+Jij05WX9Y5B6BdWLoDNK/dzMsYDhkoOdSA9GH4Npk/ZuUc
5SZTN07DjawKgcq5nfQbm0IGCOFKkGabiLK9Z6CvLIX1ftvnNNDNS+ecSI5poBeMn2ptmh9un7g78Vd/GgsryRCmEwXTDyLjgMe/LXnPSqDZfWFzK1ttjE204BRH9/L2HJHqUECNDQ
s7Qlb+jomqhUUFPeE9pFE5HP5gjMzitB8xTZT3moQT4oTZulFteXYIf/dyuSTXTVl6wV90qjmVCjI/hQQ1+b5r1oI6P4XSzk7uls7zNgBm0+uIOcVSbVZTlug/rSg==|00001000000404490
387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Septiembre del 2018 a las 00:52:54



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000				BBVA BANCOMER CTA 0191555812				Saldo inicial :	109,243.14	
03/Sep/2018	Ingresos		25	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			9,031.00		118,274.14	
03/Sep/2018	Ingresos		26	INTERESES GANADOS			1.41		118,275.55	
03/Sep/2018	Ingresos		27	VENTA FONDOS DE INVERSIO..			83,970.18		202,245.73	
03/Sep/2018	Egresos		100	TRASPASO A PERIFERICA 116..				615.00	201,630.73	
03/Sep/2018	Egresos		101	TRASPASO A PERIFERICA 116..				41,496.17	160,134.56	
03/Sep/2018	Egresos		102	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				89,000.00	71,134.56	
05/Sep/2018	Egresos		103	MARTHA MERCEDES RODRIG..				1,305.00	69,829.56	
05/Sep/2018	Egresos		104	TRASPASO A PERIFERICA 116..				1,198.20	68,631.36	
05/Sep/2018	Egresos		10,121	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-10121			4,076.49	64,554.87	
05/Sep/2018	Egresos		10,122	MARIA FERNADA RAMOS PAD..	CH-10122			4,121.50	60,433.37	
06/Sep/2018	Egresos		105	TRASPASO A PERIFERICA 116..				13,930.20	46,503.17	
07/Sep/2018	Ingresos		28	VENTA FONDOS DE INVERSIO..			80,022.22		126,525.39	
07/Sep/2018	Egresos		106	PAGO FACT A17292 ESTUDIO ..				520.00	126,005.39	
11/Sep/2018	Egresos		107	PAGOFAC 33605 Y 33749 INS..				20,444.69	105,560.70	
11/Sep/2018	Egresos		108	SERVICIO CARNICERITO S DE..				5,172.81	100,387.89	
11/Sep/2018	Egresos		109	PAGO FACT C2-37308 Y B1-24..				1,306.35	99,081.54	
11/Sep/2018	Egresos		110	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS				5,600.01	93,481.53	
11/Sep/2018	Egresos		111	TRASPASO A PERIFERICA 116..				13,769.10	79,712.43	
11/Sep/2018	Egresos		112	TRASPASO A PERIFERICA 116..				9,449.10	70,263.33	
12/Sep/2018	Ingresos		29	VENTA FONDOS DE INVERSIO..			50,015.24		120,278.57	
12/Sep/2018	Egresos		113	TRASPASO A PERIFERICA 116..				34,336.00	85,942.57	
12/Sep/2018	Egresos		114	TRASPASO A PERIFERICA 116..				7,129.36	78,813.21	
13/Sep/2018	Ingresos		30	SUBSIDIO MUNICIPAL SEPTIE..			945,000.00		1,023,813.21	
13/Sep/2018	Ingresos		31	SUBSIDIO MUNICIPAL SEPTIE..			55,000.00		1,078,813.21	
14/Sep/2018	Egresos		115	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				149,559.35	929,253.86	
14/Sep/2018	Egresos		116	PAGO ISR SALARIOS AGOSTO..				48,975.00	880,278.86	
14/Sep/2018	Egresos		117	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	01 AL 15			230,861.20	649,417.66	
14/Sep/2018	Egresos		118	COMPRA FONDOS DE INVERS..				549,995.94	99,421.72	
14/Sep/2018	Egresos		119	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				5,000.00	94,421.72	
14/Sep/2018	Egresos		120	PAGO FACT A1274 COMPRA D..				5,607.24	88,814.48	
14/Sep/2018	Egresos		121	FERNANDO CORDOVA GONZ..				4,900.00	83,914.48	
14/Sep/2018	Egresos		122	FERNANDO CORDOVA GONZ..				5,000.00	78,914.48	
14/Sep/2018	Egresos		10,123	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-10123			6,405.00	72,509.48	
14/Sep/2018	Egresos		10,124	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-10124			1,239.00	71,270.48	
14/Sep/2018	Egresos		10,125	TELEFONOS DE MEXICO DE ..	CH-10125			544.00	70,726.48	
14/Sep/2018	Egresos		10,126	TELEFONOS DE MEXICO S.A ..	CH-10126			391.00	70,335.48	
14/Sep/2018	Egresos		10,127	CANCELADO	CH-10127			0.00	70,335.48	
14/Sep/2018	Egresos		10,128	PATRICIA ALEJANDRA NAVAR..	CH-10128			650.01	69,685.47	
14/Sep/2018	Egresos		10,129	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10129			4,113.20	65,572.27	
14/Sep/2018	Egresos		10,130	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10130			5,267.50	60,304.77	
14/Sep/2018	Egresos		10,131	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10131			4,987.50	55,317.27	
14/Sep/2018	Egresos		10,132	CANCELADO	CH-10132			0.00	55,317.27	
14/Sep/2018	Egresos		10,133	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10133			12,334.00	42,983.27	
14/Sep/2018	Egresos		10,134	ANTONIO GONZALEZ BARBA	CH-1175			1,175.00	41,808.27	
14/Sep/2018	Egresos		10,135	ANTONIO GONZALEZ BARBA	CH-10135			1,092.00	40,716.27	
14/Sep/2018	Egresos		10,136	ANTONIO GONZALEZ BARBA	CH-10136			1,213.00	39,503.27	
14/Sep/2018	Egresos		10,137	PAGO DE FACT-11908 *COMP..	CH-10137			2,287.52	37,215.75	
14/Sep/2018	Egresos		10,138	CANCELADO	CH-10138			0.00	37,215.75	
14/Sep/2018	Egresos		10,139	FLECHAPRINT SA DE CV	CH-10139			2,238.80	34,976.95	
14/Sep/2018	Egresos		10,140	CONSTRUCCIONES SERVICIO..	CH-3483			348.00	34,628.95	
14/Sep/2018	Egresos		10,141	CANCELADO	CH-10141			0.00	34,628.95	
14/Sep/2018	Egresos		10,142	DIEGO SALVADOR MELANO V..	CH-10142			2,204.00	32,424.95	
14/Sep/2018	Egresos		10,143	VIRIDIANA PADILLA CAMARE..	CH-10143			4,468.00	27,956.95	
14/Sep/2018	Egresos		10,144	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10144			756.00	27,200.95	
14/Sep/2018	Egresos		10,145	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10145			342.00	26,858.95	
14/Sep/2018	Egresos		10,146	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10146			1,209.50	25,649.45	
14/Sep/2018	Egresos		10,147	CANCELADO	CH-10147			0.00	25,649.45	
14/Sep/2018	Egresos		10,148	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-10148			704.00	24,945.45	
14/Sep/2018	Egresos		10,149	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-10149			5,458.47	19,486.98	
14/Sep/2018	Egresos		10,150	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-10150			3,521.06	15,965.92	
14/Sep/2018	Egresos		10,151	BEATRIZ PADILLA MARTIN	CH-10151			275.99	15,689.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,152	JUANA PULIDO CASTELLANOS	CH-10152			550.00	15,139.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,153	CANCELADO	CH-10153			0.00	15,139.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,154	PAGO DE FACT-2537 *PAGO D..	CH-10154			681.00	14,458.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,155	JOSE DE JESUS BECERRA CA..	CH-10155			3,850.00	10,608.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,156	ANA ROSA GONZALEZ CASTE..	CH-10156			258.00	10,350.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,157	FRANCISCO TORRES NAVAR..	CH-10157			1,190.00	9,160.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,158	FRANCISCO TORRES NAVAR..	CH-10158			980.00	8,180.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,159	FABIOLA ALEJANDRA JIMENE..	CH-10159			215.00	7,965.93	
14/Sep/2018	Egresos		10,160	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	CH-10160			1,138.27	6,827.66	
14/Sep/2018	Egresos		10,161	FARMACIA TEPA S.A D C.V	CH-10161			300.28	6,527.38	

LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, OAXACA

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
14/Sep/2018	Egresos	10,162	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	1,791.00	4,736.38
14/Sep/2018	Egresos	10,163	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	807.38	3,929.00
14/Sep/2018	Egresos	10,164	AZUCENA LIZBETH BARBA VE..	9,462.80	-5,533.80
14/Sep/2018	Egresos	10,165	JOSE MANUEL CABRERA FRA..	4,594.40	-10,128.20
14/Sep/2018	Egresos	10,166	CANCELADO	0.00	-10,128.20
14/Sep/2018	Egresos	10,167	SERGIO PLASCENCIA FLORES	3,200.00	-13,328.20
14/Sep/2018	Egresos	10,168	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	3,644.23	-16,972.43
14/Sep/2018	Egresos	10,169	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	3,360.00	-20,332.43
18/Sep/2018	Ingresos	32	VENTA FONDOS DE INVERSIO..	100,021.01	79,688.58
18/Sep/2018	Egresos	123	SERVICIO CARNICERITO S DE..	3,600.02	76,088.56
18/Sep/2018	Egresos	124	SERVICIO CARNICERITO S DE..	3,805.81	72,282.75
18/Sep/2018	Egresos	125	SERVICIO CARNICERITO S DE..	11,333.00	60,949.75
18/Sep/2018	Egresos	126	MINI ESTACION TEPA SA DE ..	19,632.04	41,317.71
18/Sep/2018	Egresos	10,170	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	832.00	40,485.71
18/Sep/2018	Egresos	10,171	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	1,076.00	39,409.71
19/Sep/2018	Egresos	139	PAGO FACT A1392 ELABORAC..	957.00	38,452.71
19/Sep/2018	Egresos	140	TRASPASO ENTRE MISMAS C..	6,370.00	44,822.71
20/Sep/2018	Egresos	10,172	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	2,069.00	42,753.71
20/Sep/2018	Egresos	10,173	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	488.00	42,265.71
20/Sep/2018	Egresos	10,174	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	792.00	41,473.71
20/Sep/2018	Egresos	10,175	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	500.50	40,973.21
20/Sep/2018	Egresos	10,176	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	3,034.00	37,939.21
20/Sep/2018	Egresos	10,177	CANCELADO	0.00	37,939.21
20/Sep/2018	Egresos	10,178	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	3,850.00	34,089.21
20/Sep/2018	Egresos	10,179	CANCELADO	0.00	34,089.21
20/Sep/2018	Egresos	10,180	CANCELADO	0.00	34,089.21
20/Sep/2018	Egresos	10,181	CANCELADO	0.00	34,089.21
20/Sep/2018	Egresos	10,182	JOSE DE JESUS BECERRA CA..	2,128.00	31,961.21
20/Sep/2018	Egresos	10,183	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	499.00	31,462.21
20/Sep/2018	Egresos	10,184	ALICIA BERENICE CAMARENA..	414.07	31,048.14
20/Sep/2018	Egresos	10,185	JUANA PULIDO CASTELLANOS	550.00	30,498.14
20/Sep/2018	Egresos	10,186	AGROPECUARIA EL GRAN CH..	489.00	30,009.14
20/Sep/2018	Egresos	10,187	LILIANA AGREDANO MARTIN	954.00	29,055.14
20/Sep/2018	Egresos	10,188	SONIGAS SA DE CV	1,687.35	27,367.79
20/Sep/2018	Egresos	10,189	FARMACIA TEPA SA DE CV	1,545.58	25,822.21
20/Sep/2018	Egresos	10,190	FARMACIA TEPA SA DE CV	4,002.65	21,819.56
20/Sep/2018	Egresos	10,191	FARMACIA TEPA SA DE CV	2,675.58	19,143.98
20/Sep/2018	Egresos	10,192	FAUSTINO TRUJILLO LEON	1,680.00	17,463.98
20/Sep/2018	Egresos	10,193	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	2,297.00	15,166.98
20/Sep/2018	Egresos	10,194	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	8,058.29	7,108.69
21/Sep/2018	Ingresos	58	VENTA FONDOS DE INVERSIO..	40,015.22	47,123.91
21/Sep/2018	Egresos	141	ALFREDO MENDEZ BAZAN	15,352.60	31,771.31
21/Sep/2018	Egresos	142	SERVICIO CARNICERITO S DE..	5,870.99	25,900.32
21/Sep/2018	Egresos	143	MINI ESTACION TEPA SA DE ..	7,255.90	18,644.42
21/Sep/2018	Egresos	10,195	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	6,722.18	11,922.24
21/Sep/2018	Egresos	10,196	ROSA DE LA TORRE MARTIN	2,303.32	9,618.92
21/Sep/2018	Egresos	10,197	SANCHEZ VELAZQUEZ MARIA..	1,991.00	7,627.92
24/Sep/2018	Ingresos	59	DEPOSITO CAJA CHICA/MARIA..	10,000.00	17,627.92
24/Sep/2018	Egresos	146	MINI ESTACION TEPA SA DE ..	691.60	16,936.32
24/Sep/2018	Egresos	147	JOSE ASENCION SUAREZ AR..	12,760.00	4,176.32
25/Sep/2018	Ingresos	60	VENTA FONDOS DE INVERSIO..	570,017.42	574,193.74
25/Sep/2018	Egresos	148	TRASPASO ENTRE MISMAS C..	149,938.99	424,254.75
25/Sep/2018	Egresos	149	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	3,400.00	420,854.75
25/Sep/2018	Egresos	150	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	3,000.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,198	CANCELADO	0.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,199	CANCELADO	0.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,200	CANCELADO	0.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,201	CANCELADO	0.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,202	CANCELADO	0.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,203	CANCELADO	0.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,204	CANCELADO	0.00	417,854.75
25/Sep/2018	Egresos	10,205	CANCELADO	0.00	417,854.75
26/Sep/2018	Egresos	152	TRASPASO A PERIFERICA 11..	6,438.00	411,416.75
26/Sep/2018	Egresos	158	FERNANDO CORDOVA GONZ..	2,900.00	408,516.75
26/Sep/2018	Egresos	159	FERNANDO CORODOVA GON..	3,132.00	405,384.75
26/Sep/2018	Egresos	161	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA..	1,856.00	403,528.75
26/Sep/2018	Egresos	162	SUSANA OROZCO NAVARRO	7,000.60	396,528.15
26/Sep/2018	Egresos	163	SEITON DE MEXICO SA DE CV	1,568.30	394,959.85
26/Sep/2018	Egresos	164	JOSE ALBERTO CABRERA ES..	1,235.40	393,724.45
26/Sep/2018	Egresos	165	SERVICIO CARNICERITO S DE..	9,773.53	383,950.92
26/Sep/2018	Egresos	166	SERVICIO CARNICERITO S DE..	1,749.50	382,201.42
26/Sep/2018	Egresos	166	SERVICIO CARNICERITO S DE..	4,291.05	377,910.37

LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA
DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Sep/2018	Egresos	167	SERVICIOS MEGAV SA DE CV			1,749.50	376,160.87
26/Sep/2018	Egresos	168	SERVICIOS MEGA V SA DE CV			4,938.90	371,221.97
26/Sep/2018	Egresos	169	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		219,964.19		591,186.16
26/Sep/2018	Egresos	171	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			10,768.06	580,418.10
26/Sep/2018	Egresos	10,206	SERGIO PLASCENCIA BRAVO	CH 10206		3,200.00	577,218.10
27/Sep/2018	Egresos	151	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEP..	16 AL 30		228,536.20	348,681.90
Total:					2,169,427.89	1,929,989.13	348,681.90
Total:					2,169,427.89	1,929,989.13	348,681.90

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