

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE MORELOS
JALISCO MEXICO CP 47600

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6
No. Cuenta CLABE	012396001915558128

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

Información Financiera

Saldo Promedio	202,936.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.69
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	206 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	5,334.50
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	386,185.1
Saldo de Operación Inicial	386,185.1
Depósitos / Abonos (+)	13 1,894,212.2
Retiros / Cargos (-)	238 2,137,251.9
Saldo Final (+)	143,145.3
Saldo de Operación Final	143,145.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			3.02		
1/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10259		2,346.63		383,841.51	383,841.51

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	01915550
No. Cliente	A094193

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALJ7311206L7 Ref. 10249		12,642.00 ✓			
5/NOV	05/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		263,458.39 ✓			
5/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10244		4,800.00 ✓			
5/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11040			9,181.00	112,122.12	112,122.12
7/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10252		2,912.10 ✓			
7/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10257		3,483.00 ✓			
7/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10256		9,052.40 ✓		96,674.62	96,674.62
8/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10246		549.00 ✓			
8/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10245		537.00 ✓		95,588.62	95,588.62
9/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACJ590402TB2 Ref. 10248		1,106.00 ✓			
9/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183582728 Ref. 0085880009		11,189.32 ✓			
9/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0085880016		2,795.80 ✓		80,497.50	80,497.50
2/NOV	12/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182S2Z990021909417 CIE:0844985 Ref. UIA:0791395		45,987.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10331		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10346		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10350		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10308		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10311		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10351		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10260		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10354		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10269		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10314		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386		1,500.00 ✓			

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10262		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10431		2,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010324 Ref. 10324		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10348		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10309		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10347		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10274		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10436		2,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10355		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO 1,010.5 Ref. CH-000010396		489.50 ✓			
2/NOV	12/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000010396		78.32 ✓			
2/NOV	12/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			350,012.14		
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10434		2,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121118FACT C292 Ref. 001561435 002 00002090020301975453 BNET01001811120001561435 HOGAR DE AMOR Y PROTECCION AL NIÑO AC		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10411		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10404		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10334		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10290		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10338		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10403		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10279		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			

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

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10283					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10271					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10409					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10310					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10368					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10451					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10395					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10413					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		00Pago de Cheque No.00010345 Ref. 10345					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10291					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10432					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10464					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10454					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10455					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10288					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10399					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10438					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10439					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10362					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10317					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A094119E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10270					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10319					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10364					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10417					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10366					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10326					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10456					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10457					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10441					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10458					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10329					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10315					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10321					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10394					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10361					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10365					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10330					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10465					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10339					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10289					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10444					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10296					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10333					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10383					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			

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

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10379					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10419					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10450					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10389					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10344					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10402					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10377					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10359					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10323					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10372					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10343					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10437					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10349					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10297					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10299					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10307					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10427					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10287					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10460					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10357					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10342					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10360					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10293					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10298					
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10381		1,500.00 ✓			
2/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10367		1,500.00		205,954.82	205,954.82
3/NOV	13/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO 442.68 Ref. CH.DEV:0010263		969.00			
3/NOV	13/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0010263		155.04			
3/NOV	13/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO -681.36 Ref. CH.DEV:0010263		969.00			
3/NOV	13/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0010263		155.04			
3/NOV	13/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO -1,805.40 Ref. CH.DEV:0010357		969.00			
3/NOV	13/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0010357		155.04			
3/NOV	13/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO -2,929.44 Ref. CH.DEV:0010265		969.00			
3/NOV	13/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0010265		155.04			
3/NOV	13/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO -4,053.48 Ref. CH.DEV:0010409		969.00			
3/NOV	13/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0010409		155.04			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10358		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10426		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10277		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10369		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10429		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10435		2,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10263		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10295		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10292		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF5431205-4D0 Ref. 10265		1,500.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

E LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10459					
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10446		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10449		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10452		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10442		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10447		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10466		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10448		2,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10430		1,500.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 10471		6,114.00			
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 10470		226.00			
4/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0141118CXP 6969 Ref. 005369613 072 00072396010247086205 8846CAP1201811140665588638 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALIS			55,000.00		
4/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0141118CXP 6967 Ref. 005369654 072 00072396010247086205 8846CAP3201811140665588637 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALIS			945,000.00		
4/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10276		1,500.00		1,084,666.07	1,084,666.07
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0151118PENSIONES1RANOVIEMBRE Ref. 001956456 060 00060320000972243660 BNET01001811150001956456 BANSI PARA PENSIONES EDO.		149,645.16			
5/NOV	15/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		504,989.27			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10440		2,500.00			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10503		1,500.00			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10488		4,732.61			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		986.00			

ES LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A094119E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00Pago de Cheque No.00010482 Ref. 10482					
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10469		391.00			
5/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10392		1,500.00			
5/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0370745FACT 344 COMEDORES ASIST OCT A Ref. 005636357 002 00002320701178248865 085902097514331980 DIF JALISCO			24,280.20		
5/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881		257,661.60		185,040.63	185,040.63
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 10481		2,826.94			
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 10490		1,173.85			
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 10489		7,240.85			
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 10491		4,939.00			
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGO8510093Y0 Ref. 10258		1,014.00			
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10510		1,500.00			
6/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAEA740630-MD4 Ref. 10501		464.00		165,881.99	165,881.99
7/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 10476		275.76		165,606.23	165,881.99
0/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPJ831104BP8 Ref. 10475		8,299.66			
0/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SON990511MI0 Ref. 10483		2,759.90			
0/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SON990511MI0 Ref. 10484		2,561.33			
0/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TULF561021SM9 Ref. 10473		1,785.00			
0/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 10472		1,184.00			
0/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10499		4,459.00			
0/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10505		2,239.40		142,317.94	142,317.94
1/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10254		573.60			
1/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10508		1,800.00			
1/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010485 Ref. 10485		5,741.59		134,202.75	134,202.75

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A094119E

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10230		936.00			
2/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10477		312.00			
2/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0371517FACT 341 UAVIS OCT A NOV Ref. 005209815 002 00002320701180031934 085900687424332685 DIF JALISCO			8,000.00		
2/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514		2,677.81			
2/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10515		16,348.15			
2/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAA570127-589 Ref. 10247		2,665.05			
2/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0221118COLCHONETASCADI Ref. 002848937 002 00002396413300230219 BNET01001811220002848937 LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA		9,280.00		109,983.74	109,983.74
3/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 10197		1,991.00			
3/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000116511600001165 COMEDOR Ref. 001507879 014		465.13			
3/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000116511600001165 COMEDOR Ref. 001508508 014		10,402.96			
3/NOV	23/NOV	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 000116511600001165 COMEDOR Ref. 001507879 014			465.13		
3/NOV	23/NOV	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 000116511600001165 COMEDOR Ref. 001508508 014			10,402.96		
3/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0057516002			19,025.96		
3/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000116511600001165 Ref. 001519872 014 00014535655064093202 BNET01001811230001519872 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV		10,402.96			
3/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000116511600001165 Ref. 001520701 014 00014535655064093202 BNET01001811230001520701 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV		465.13		116,150.61	116,150.61
4/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 10474		3,030.38		113,120.23	116,150.61
6/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10500		1,101.00			
6/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261118FACT BB9 Y 67679 Ref. 001666293 002 00002090020301975453		3,470.00			

DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TODOS SANTOS

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A094119E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001811260001666293					
		HOGAR DE AMOR Y PROTECCION AL NIÑO AC					
6/NOV	26/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,507.00	120,056.23	120,056.23
		CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0048045003					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,204.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 10478					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		231.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10498					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		342.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10493					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		490.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10495					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,079.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10492					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		622.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10496					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,719.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10497					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		634.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10494					
7/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,971.84			
		BNET 0443388050 Ref. 0009401011					
7/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		514.60			
		0271118FACT 107 Ref. 001821817 036					
		00036396500339037210					
		BNET01001811270001821817					
		FRANCISCO JAVIER FRANCO ROCHA					
7/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00		108,645.64	108,645.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAN860305-SE2 Ref. 10502					
8/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,298.48	119,944.12	119,944.12
		CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0082194003					
9/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,544.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10512					
9/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,002.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10513					
9/NOV	29/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			450,036.36		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
9/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,320.01			
		0291118FACT A1774 Ref. 002185774 072					
		00072396008134916063					
		BNET01001811290002185774					
		JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ					
9/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		149,843.18		408,270.79	408,270.79
		02911182DANOVIEMBRE Ref. 002194309 060					
		00060320000972243660					
		BNET01001811290002194309					
		BANSI PARA PENSIONES EDO.					
0/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		262,726.40			
		SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881					

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010532 Ref. 10532		399.00			
0/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010534 Ref. 10534		677.00			
0/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010531 Ref. 10531		1,323.00		143,145.39	143,145.39

Total de Movimientos

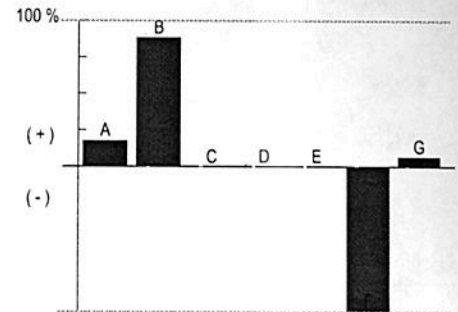
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,137,251.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	238
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,894,212.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

INSTITUCIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
Tehuacan, Puebla

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	386,185.12	18.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,894,212.25	88.62%	B
Comisiones (-)	-5,334.50	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	1.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,137,251.98	-100.00%	F
Saldo Final	143,145.39	6.69%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2396001915558128 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

DE LA CUENTA PUBLICA DEL SIST.
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO D
TUDATIL

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A094119E

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

4574B735-3F49-42E2-A78E-A63FE40F652A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

EisyQa0ZA5viQ6dOCVHqL46gneFkE1BtBfgj0iQ7R314VDDYH6ReN8tTxBBIdNniJTDgOOCVqcJOTG2qQsPQladAwGEjRj6SIPs9hl+XtKqJY7azQRMZYe37PmK04mZSH4KT73RICNIRpoti/gVulA8EDBqBhw4lrhoNlv5UUNfdeDn0ct8fc8ALGguvr6klFv4J21mklQQQTfY0zBkknXim5Pg4R+cPzjVGJJKwo/kUkNPYzNXXI3WQ/FjQ5r2jvSGOQabivCW32OIWs3boQICRWitU1yUOU2glSI0sVQQ4jwWQe2d+87sQQnpfP+ZjYG2QUMz3vg9lpjLTUQzZ6g==

Sello SAT

mY2uxuW8QQnKIPis4WdJp14Tlkj0LLivHd556phjtA0K9rJd3rC7IQ878eO4U8/3RI24OY5G1O7RES4DSaqRYXMh0jTRQB2XvIMC7x9Dlj0jiW36EJrNTbXb6x2+skhoHMRzVNboVIOEPv7YaLSBJnxf1i57pcZptZTaRMIldgzW1dp3ZT2lhX+DztclK6mJIKaDVKZA7XS7+iYjU/Bx02D6aVXcHgT7KSGcOrA5U6U9N5oT67/L49sfi/Ve2pWogN1JP5rMnXXDFWk+XnOmxJ2yt+8qDkB0QwmE5NiY7+KHx/0mRFkrxSCCKhASKYZxHWjPBIPZ7Hz9rlZQu9VtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T22:20:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4574B735-3F49-42E2-A78E-A63FE40F652A|2018-12-01T22:20:14|EisyQa0ZA5viQ6dOCVHqL46gneFkE1BtBfgj0iQ7R314VDDYH6ReN8tTxBBIdNniJTDgOOCVqcJOTG2qQsPQladAwGEjRj6SIPs9hl+XtKqJY7azQRMZYe37PmK04mZSH4KT73RICNIRpoti/gVulA8EDBqBhw4lrhoNlv5UUNfdeDn0ct8fc8ALGguvr6klFv4J21mklQQQTfY0zBkknXim5Pg4R+cPzjVGJJKwo/kUkNPYzNXXI3WQ/FjQ5r2jvSGOQabivCW32OIWs3boQICRWitU1yUOU2glSI0sVQQ4jwWQe2d+87sQQnpfP+ZjYG2QUMz3vg9lpjLTUQzZ6g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:17:22

DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTE.
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
Tehuacan, Puebla

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000				BBVA BANCOMER CTA 0191555812				Saldo inicial :	340,256.05	
01/Nov/2018	Ingresos		11	INTERESES GANADOS			3.02		340,259.07	
01/Nov/2018	Egresos		10,259	ALEXA MORA GONZALEZ	CH 10259			2,346.63	337,912.44	
02/Nov/2018	Ingresos		13	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN			350,012.14		687,924.58	
05/Nov/2018	Ingresos		12	DEPOSITO PRESTAMO DESAYUNO			9,181.00		697,105.58	
05/Nov/2018	Egresos		100	COMPRA FONDOS DE INVERSIÓN				263,458.39	433,647.19	
09/Nov/2018	Egresos		101	PC DE LOS ALTOS S DE RL D.				11,189.32	422,457.87	
09/Nov/2018	Egresos		102	SERVICIO CARNICERITO S DE RL				2,795.80	419,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,260	DAFNE ESTEFANY NAVARRO	CH 10260			1,500.00	418,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,261	CANCELADO	CH 10261			0.00	418,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,262	ESMERALDA GONZALEZ MAR	CH-10262			1,500.00	416,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,263	ANDREA NOEMI ALBARRAN C	CH-10263			1,500.00	415,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,264	FABIOLA ELIZABETH CABRER	CH-10264			1,500.00	413,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,265	MARIA FERNANDA PADILLA P	CH-10265			1,500.00	412,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,266	CANCELADO	CH 10266			0.00	412,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,267	CANCELADO	CH 10267			0.00	412,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,268	KARINA DELGADO ALVAREZ	CH-102687			1,500.00	410,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,269	JAQUELINE GUADALUPE GUT	CH-10269			1,500.00	409,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,270	DANIELA ALEJANDRA SUERE	CH-10270			1,500.00	407,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,271	FRANCISCO JAVIER GOMEZ L	CH-10271			1,500.00	406,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,272	CANCELADO	CH 10272			0.00	406,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,273	CANCELADO	10273			0.00	406,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,274	NESTOR ALEJANDRO GUILLE	CH-10274			1,500.00	404,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,275	CANCELADO	CH 10275			0.00	404,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,276	BECA FONDO V, RAMO 33 EJE	CH-10276			1,500.00	403,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,277	OMAR HERNANDEZ GONZALEZ	CH-10277			1,500.00	401,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,278	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA	CH-10278			1,500.00	400,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,279	CINTHYA LIZETH CORONADO	CH-10279			1,500.00	398,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,280	CANCELADO	CH 10280			0.00	398,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,281	CANCELADO	CH 10281			0.00	398,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,282	CANCELADO	CH 10282			0.00	398,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,283	JENNIFER LIZZETH ANGULO	CH-10283			1,500.00	397,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,284	CANCELADO	CH 10284			0.00	397,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,285	CANCELADO	CH 10285			0.00	397,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,286	CANCELADO	CH 10286			0.00	397,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,287	ANGELA MUÑOZ VELAZQUEZ	CH-10287			1,500.00	395,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,288	ALESSANDRA JOCELYNE AC	CH-10288			1,500.00	394,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,289	JAIR ISAAC VAZQUEZ ESCA	CH-10289			1,500.00	392,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,290	XIMENA MUÑOZ DE LOZA	CH-10290			1,500.00	391,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,291	JOCELYN REYES MARTINEZ	CH-10291			1,500.00	389,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,292	LEOPOLDO BARBA CORTES	CH-10292			1,500.00	388,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,293	VIVIANA REGINA GOMEZ GO	CH-10293			1,500.00	386,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,294	CANCELADO	CH 10294			0.00	386,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,295	NALLEELY DAYANA RIVERA M	CH-10295			1,500.00	385,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,296	BRENDA JOCELYNE MARTINE	CH-10296			1,500.00	383,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,297	ANDRES OLIVA LOZA	CH-10297			1,500.00	382,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,298	EVELYN ALEXIA GONZALEZ G	CH-10298			1,500.00	380,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,299	HECTOR ULICES CASILLAS V	CH-10299			1,500.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,300	CANCELADO	CH 10300			0.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,301	CANCELADO	CH 10301			0.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,302	CANCELADO	CH 10302			0.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,303	CANCELADO	CH 10303			0.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,304	CANCELADO	CH 10304			0.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,305	CANCELADO	CH 10305			0.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,306	CANCELADO	CH 10306			0.00	379,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,307	SANDRA MARLENE ZAVALA P	CH-10307			1,500.00	377,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,308	NISHLY TERESA GONZALEZ D	CH-10308			1,500.00	376,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,309	LUZ MARIA MILAGROS TAVAR	CH-10309			1,500.00	374,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,310	DANNA ESTEFANIA CHAVEZ	CH-10310			1,500.00	373,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,311	RICARDO PLASCENCIA LOZA	CH-10311			1,500.00	371,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,312	CANCELADO	CH 10312			0.00	371,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,313	CANCELADO	CH-10313			0.00	371,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,314	SAMUEL HERNANDEZ CORO	CH-10314			1,500.00	370,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,315	PAOLA MARLEN IBARRA VEL	CH-10317			1,500.00	368,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,316	CANCELADO	CH 10316			0.00	368,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,317	NOEELY GUEDALUPE VERA	CH 10317			1,500.00	367,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,318	CANCELADO	CH 10318			0.00	367,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,319	SAMANTHA MARQUEZ PONCE	CH-10319			1,500.00	365,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,320	CANCELADO	CH 10320			0.00	365,662.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,321	JUAN DIEGO CUEVAS DE LA T	CH-10321			1,500.00	364,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,322	CANCELADO	CH 10322			0.00	364,162.07	
09/Nov/2018	Egresos		10,323	ALDO ALEJANDRO OROZCO I	CH-10323			1,500.00	362,662.07	

ESTE DOCUMENTO TIENE VALOR
DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE LOS RIOS

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
09/Nov/2018	Egresos	10,324	ZAIDA ALONDRA ESQUIVIAS ..	CH-10324			1,500.00	361,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,325	CANCELADO	CH 10325			0.00	361,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,326	CRISTIAN GOMEZ VALDIVIA	CH-10326			1,500.00	359,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,327	CANCELADO	CH 10327			0.00	359,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,328	DIEGO CESAR PEREA JARAMI..	CH-10328			1,500.00	358,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,329	KAREN GUADALUPE SALCIDO..	CH-10329			1,500.00	356,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,330	ALEXANDRA YUNELI HERNAN..	CH-10330			1,500.00	355,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,331	JUAN ALEXIS OROZCO AVILÑA	CH-10331			1,500.00	353,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,332	CANCELADO	CH 10332			0.00	353,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,333	LUIS ANGEL PEREZ ESCOTO	CH-10333			1,500.00	352,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,334	NANCY YULISA VAZQUEZ GO..	CH-10334			1,500.00	350,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,335	CANCELADO	CH 10335			0.00	350,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,336	CANCELADO	CH 10336			0.00	350,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,337	CANCELADO	CH 10337			0.00	350,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,338	NAOMI CAROLINA MARTIN VA..	CH-10338			1,500.00	349,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,339	MAYRA GUADALUPE ROMO G..	CH 10339			1,500.00	347,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,340	LAURA GUADALUPE GONZAL..	CH-10340			1,500.00	346,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,341	STEPHANIE DEL CARMEN DU..	CH-10341			1,500.00	344,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,342	ESTEFANIA DEGADILLO HER..	CH-10342			1,500.00	343,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,343	DANIEL DE JESUS HERNAND..	CH-10343			1,500.00	341,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,344	KENIA GUADALUPE INIGUEZ ..	CH-10344			1,500.00	340,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,345	Gael ANTONIO LOZA JIMENE..	CH-10345			1,500.00	338,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,346	IVETTE MARGARITA PLASCE..	CH-10346			1,500.00	337,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,347	MARIELA VALDIVIA ARRIAGA	CH-10347			1,500.00	335,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,348	BRANDON RUIZ FRANCO	CH-10348			1,500.00	334,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,349	Gael ALEJANDRO GUTIERRE..	CH-10349			1,500.00	332,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,350	JULITSI VILLALOBOS RAMIREZ	CH-10350			1,500.00	331,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,351	LUIS ANGEL PEREZ DIAZ	CH-10351			1,500.00	329,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,352	BRYAN MISSAEL NAVEJAS BE..	CH-10352			1,500.00	328,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,353	CANCELADO	CH 10353			0.00	328,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,354	NOEMI SANDOVAL CAMPOS	CH-10354			1,500.00	326,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,355	JENNIFER DANIELA INIGUEZ ..	10355			1,500.00	325,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,356	ATZIRI GUADALUPE MARTIN ..	CH-10356			1,500.00	323,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,357	JORGE ALBERTO PADILLA LI..	ch-10357			1,500.00	322,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,358	FRANCISCO JAVIER PADILLA ..	CH-10358			1,500.00	320,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,359	KAROL SANTIAGO SALCEDO ..	CH-10359			1,500.00	319,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,360	PABLO YANDEL GONZALEZ H..	CH-10360			1,500.00	317,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,361	AZUCENA GUADALUPE MART..	CH-10361			1,500.00	316,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,362	DIANA NAOMI GUERRA GOME..	CH-10362			1,500.00	314,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,363	CANCELADO	CH 10363			0.00	314,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,364	JESSICA LIZBETH TORRES G..	CH-10364			1,500.00	313,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,365	KIMBERLY GETSEMANI MART..	CH-10365			1,500.00	311,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,366	DOMINIQUE HERRERA RIVER..	CH-10366			1,500.00	310,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,367	BRAYAN GAEI RANGEL VILLA..	CH 10367			1,500.00	308,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,368	YAHAIRA BERENICE VELAZQ..	CH-10368			1,500.00	307,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,369	JANETH MACIAS DOMINGUEZ	CH-10369			1,500.00	305,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,370	CANCELADO	CH 10370			0.00	305,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,371	CANCELADO	CH 10371			0.00	305,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,372	ADRIAN SANCHEZ MUÑOZ	CH-10510			1,500.00	304,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,373	KAROLM JATZYRI GONZALEZ ..	CH 10373			1,500.00	302,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,374	CANCELADO	CH 10374			0.00	302,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,375	ESTEFANIA DELGADILLO OR..	CH-10375			1,500.00	301,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,376	ADRIANA GUADALUPE RODRI..	CH-10376			1,500.00	299,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,377	ALONDRA YAZMIN DE ARCOS..	CH 10377			1,500.00	298,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,378	DOMINIQUE MILU LOZANO NA..	CH-10378			1,500.00	296,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,379	BECA FONDO V, RAMO 33 EJE..	CH-10379			1,500.00	295,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,380	CANCELADO	CH 10380			0.00	295,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,381	JESSICA AGUIRRE GUTIERRE..	CH-10381			1,500.00	293,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,382	CANCELADO	CH 10382			0.00	293,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,383	NOEMI GUADALUPE BECERR..	CH-10383			1,500.00	292,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,384	CANCELADO	CH 10384			0.00	292,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,385	PAULINA PAOLA SANCHEZ R..	CH-10385			1,500.00	290,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,386	JENNIFER GUADALUPE GONZ..	CH-10386			1,500.00	289,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,387	CANCELADO	CH 10387			0.00	289,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,388	CANCELADO	CH 10388			0.00	289,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,389	ANGELICA GUADALUPE PADI..	CH-10389			1,500.00	287,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,390	CANCELADO	CH 10390			0.00	287,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,391	REGINA SARAHI DE LA TORR..	CH-10391			1,500.00	286,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,392	ANGEL RAFAEL DE LEON HE..	CH-10392			1,500.00	284,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,393	CANCELADO	CH 10393			0.00	284,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,394	MARILUZ DE LA TORRE HERN..	CH-10394			1,500.00	283,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,395	JOSE DE JESUS GONZALEZ M..	CH-10395			1,500.00	281,662.07

LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Nov/2018	Egresos	10,396	CANCELADO	CH 10396		0.00	281,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,397	ROGELIO PEREZ CASTRO	CH-10397		1,500.00	280,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,398	CANCELADO	CH 10398		0.00	280,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,399	YASMARA NICOLE MARTIN G..	CH-10399		1,500.00	278,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,400	KAROL JOCELYNE LLAMAS L..	CH-10400		1,500.00	277,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,401	SERGIO JOSEPH GOMEZ SAN..	CH-10401		1,500.00	275,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,402	NADIA LIZBETH ZAMARRIPA ..	CH-10402		1,500.00	274,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,403	DIEGO GUADALUPE RIVERA ..	CH-10403		1,500.00	272,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,404	GILBERTO ALCANTAR MUÑOZ	CH-10404		1,500.00	271,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,405	CANCELADO	CH 10405		0.00	271,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,406	CANCELADO	CH 10406		0.00	271,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,407	GABRIELA SARAHÍ NAJAR R..	CH-10407		1,500.00	269,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,408	CANCELADO	CH 10408		0.00	269,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,409	ANAHI DANIELA MUÑOZ GALI..	CH-10409		1,500.00	268,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,410	AYLEEN ALESSANDRA DE JE..	CH-10410		1,500.00	266,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,411	FABIOLA REYES MARTIN	CH-10411		1,500.00	265,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,412	CANCELADO	CH 10412		0.00	265,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,413	PAOLA JACQUELINE GUEVAR..	CH-10413		1,500.00	263,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,414	CANCELADO	CH 10414		0.00	263,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,415	CANCELADO	CH 10415		0.00	263,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,416	LINDA ESTAFANIA VERA DE L..	CH-10416		1,500.00	262,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,417	MARIA FERNANDA VILLEGAS ..	CH-10417		1,500.00	260,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,418	CANCELADO	CH 10418		0.00	260,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,419	DIANA PAOLA FRANCO GONZ..	CH-10419		1,500.00	259,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,420	CANCELADO	CH 10420		0.00	259,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,421	MARIA FERNANDA V, RAMO 3..	CH-10421		1,500.00	257,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,422	MARIANA MARTIN FRANCO	CH-10422		1,500.00	256,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,423	KAREN GUADALUPÉ MEDINA..	CH-10423		1,500.00	254,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,424	CANCELADO	CH 10424		0.00	254,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,425	CANCELADO	CH 10425		0.00	254,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,426	SANDRA FABIOLA MACHUCA ..	CH-10426		1,500.00	253,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,427	RAMON MEZA MARTIN	CH-10427		1,500.00	251,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,428	CRISTIAN ALBERTO ANDRAD..	CH-10428		1,500.00	250,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,429	GEMA CASSANDRA HERRER..	CH-10429		1,500.00	248,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,430	FERNANDA VAZQUEZ GONZA..	CH-10430		1,500.00	247,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,431	JUAN PABLO MARTIN JIMENEZ	CH-10431		2,500.00	244,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,432	CESAR ALEJANDRO VELAZQ..	CH-10432		2,500.00	242,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,433	CANCELADO	CH 10433		0.00	242,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,434	IVAN ALEJANDRO RODRIGUE..	CH-1044		2,500.00	239,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,435	MARIA DEL CONSUELO VAZQ..	CH-10435		2,500.00	237,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,436	BLANCA ANDREA SANCHEZ V..	CH-10436		2,500.00	234,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,437	EGAR GEOVANNI CORTES MI..	CH-10437		2,500.00	232,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,438	KEELY JANETZY GOMEZ LOP..	CH-10438		2,500.00	229,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,439	KIMBERLY KENNYA GOMEZ L..	CH-439		2,500.00	227,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,440	MARIA ISABEL TORRES PEREZ	CH-10440		2,500.00	224,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,441	CRISTOBAL ALEJANDRO GON..	CH-10441		2,500.00	222,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,442	ESMERALDA JAZMIN MACIAS ..	CH 10442		2,500.00	219,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,443	CRISTOPHER TADEO ESCOB..	CH-10443		2,500.00	217,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,444	ADRIANA RAMIREZ MENDOZA	CH-10444		2,500.00	214,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,445	CANCELADO	CH 10445		0.00	214,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,446	JONATHAN DE JESUS GAMÍÑ..	CH-10446		2,500.00	212,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,447	MARELIC MONSERRAT MARTI..	CH-10448		2,500.00	209,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,448	MARELIC MONSERRAT MARTI..	CH-10448		2,500.00	207,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,449	BRISA GUADALUPE PLASCEN..	CH-10449		2,500.00	204,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,450	DIEGO ARMANDO ISLAS DE L..	CH-10450		2,500.00	202,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,451	JAZMIN ARACELI FACIO HER..	CH-10451		2,500.00	199,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,452	MARIA GUADALUPE FRANCO ..	CH-10452		2,500.00	197,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,453	JOSE CARLOS GUTIERREZ O..	CH-10453		2,500.00	194,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,454	MAYRA VIANNEY JAIME SALA..	CH 10454		2,500.00	192,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,455	MARIA FERNANDA JAIME SAL..	CH 10455		2,500.00	189,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,456	MARIA DE LA LUZ SOTELO M..	CH 10456		2,500.00	187,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,457	JOSE LUIS SOTELO MARTINEZ	CH 10457		2,500.00	184,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,458	PAOLA LILIANA DE LA TORRE ..	CH 10458		2,500.00	182,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,459	JOEL YOVANY TAPIA GUZMAN	CH 10459		2,500.00	179,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,460	JESICA REYES OROZCO	CH 10460		2,500.00	177,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,461	LIDIA ANGELA RODRIGUEZ M..	CH 10461		2,500.00	174,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,462	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ..	CH 10462		2,500.00	172,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,463	CHRISTOPHER ARTURO PAR..	CH 10463		2,500.00	169,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,464	MARTIN DE JESUS ESPINOZA..	CH 10464		2,500.00	167,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,465	MONTSERRAT RAMIREZ GAR..	CH 10465		2,500.00	164,662.07
09/Nov/2018	Egresos	10,466	ANGELA MUÑOZ MARTINEZ	CH 10466		2,500.00	162,162.07
09/Nov/2018	Egresos	10,467	IRVING ALFREDO GALLARDO ..	CH-10467		1,500.00	160,662.07

SE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE LOS RIOS

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
09/Nov/2018	Egresos	10,468	OLGA PATRICIA LOZA PAEZ	CH 10468	1,500.00
09/Nov/2018	Egresos	10,503	ANSELMO ELIAS PEREZ GON..	CH-10503	1,500.00
09/Nov/2018	Egresos	10,510	KAROL JATZRY GONZALEZ N..	CH-10373	1,500.00
12/Nov/2018	Egresos	103	PAGO ISR SALARIOS DEL MES..		45,987.00
12/Nov/2018	Egresos	104	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		489.50
12/Nov/2018	Egresos	104	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		78.32
12/Nov/2018	Egresos	131	HOGAR DE AMOR Y PROTEC..		1,500.00
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		969.00
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		155.04
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		969.00
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		155.04
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		969.00
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		155.04
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		969.00
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		155.04
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		969.00
13/Nov/2018	Egresos	105	COMISION CHEQUE SOBR SIN..		155.04
13/Nov/2018	Egresos	106	MINI ESTACION TEPA SA DE ..		29,328.55
13/Nov/2018	Egresos	10,469	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10469	391.00
13/Nov/2018	Egresos	10,470	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-10470	226.00
13/Nov/2018	Egresos	10,471	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-10471	6,114.00
13/Nov/2018	Egresos	10,472	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-10472	1,184.00
14/Nov/2018	Ingresos	14	SUBSIDIO MUNICIPAL NOVIE..		55,000.00
14/Nov/2018	Ingresos	15	SUBSIDIO MUNICIPAL NOVIEM..		945,000.00
15/Nov/2018	Ingresos	16	DEPOSITO FACT 326 COMEDO..		24,280.20
15/Nov/2018	Egresos	107	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		149,645.16
15/Nov/2018	Egresos	108	COMPRA FONDOS DE INVERS..		504,989.27
15/Nov/2018	Egresos	109	NOMINA DE 01 AL 15 DE NOVI..	01 AL 15	257,661.60
15/Nov/2018	Egresos	109	MARIA DE LOS ANGELES CAS..	CH 10502	600.00
15/Nov/2018	Egresos	10,473	FAUSTINO TRUJILLO LEON	CH-10473	1,785.00
15/Nov/2018	Egresos	10,474	GAS BUTEP SA DE CV	CH-10474	3,030.38
15/Nov/2018	Egresos	10,475	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	CH-10475	8,299.66
15/Nov/2018	Egresos	10,476	AGROPECUARIA EL GRAN CH..	CH-10476	275.76
15/Nov/2018	Egresos	10,477	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10477	312.00
15/Nov/2018	Egresos	10,478	FRANCISCO TORRES NAVAR..	CH-10478	1,204.00
15/Nov/2018	Egresos	10,479	ARMANDO CAMARENA ..	CH-10479	590.00
15/Nov/2018	Egresos	10,480	CANCELADO	CH-10480	0.00
15/Nov/2018	Egresos	10,481	FLECHAPRINT SA DE CV	CH-10481	2,826.94
15/Nov/2018	Egresos	10,482	MARTIN ALBERTO LOPEZ GA..	CH-10482	986.00
15/Nov/2018	Egresos	10,483	SONIGAS SA DE CV	CH-10483	2,759.90
15/Nov/2018	Egresos	10,484	SONIGAS SA DE CV	CH-10484	2,561.33
15/Nov/2018	Egresos	10,485	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-10485	5,741.59
15/Nov/2018	Egresos	10,486	JUANA PULIDO CASTELLANOS	CH-10486	550.00
15/Nov/2018	Egresos	10,487	JOSE DE JESUS BECERRA CA..	CH-10487	1,624.00
15/Nov/2018	Egresos	10,488	FABIOLA ALEJANDRINA JIME..	CH-10488	4,732.61
15/Nov/2018	Egresos	10,489	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10489	7,240.85
15/Nov/2018	Egresos	10,490	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10490	1,173.85
15/Nov/2018	Egresos	10,491	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10491	4,939.00
15/Nov/2018	Egresos	10,492	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10492	1,079.10
15/Nov/2018	Egresos	10,493	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10493	342.67
15/Nov/2018	Egresos	10,494	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10494	634.59
15/Nov/2018	Egresos	10,495	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10495	490.79
15/Nov/2018	Egresos	10,496	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10496	622.70
15/Nov/2018	Egresos	10,497	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10497	1,719.30
15/Nov/2018	Egresos	10,498	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10498	231.00
15/Nov/2018	Egresos	10,499	ELIZABETH LOPEZ VALDIVIA ..	CH-10499	4,459.00
15/Nov/2018	Egresos	10,500	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH-10500	1,101.00
15/Nov/2018	Egresos	10,501	ARCELIA BARBA ESQUEDA	CH-10501	464.00
15/Nov/2018	Egresos	10,504	CANCELADO	CH-10504	0.00
15/Nov/2018	Egresos	10,505	MITZI ANETTE ESQUIVIAS GO..	CH 10505	2,239.40
15/Nov/2018	Egresos	10,506	CANCELADO	CH-10506	0.00
15/Nov/2018	Egresos	10,507	CANCELADO	CH-10507	0.00
15/Nov/2018	Egresos	10,508	LIZETTE VICTORIA MENDOZA ..	CH 10508	1,800.00
15/Nov/2018	Egresos	10,543	FABIOLA ALEJANDRINA JIME..	CH 10543	1,326.99
16/Nov/2018	Egresos	10,509	CANCELADO	CH-10509	0.00
16/Nov/2018	Egresos	10,511	CANCELADO	CH-10511	0.00
16/Nov/2018	Egresos	10,512	JESUS ERNESTO ESQUIVIS I..	CH-10512	7,544.00
16/Nov/2018	Egresos	10,513	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	CH-10513	2,002.50
21/Nov/2018	Egresos	10,514	RODRIGO TRUJILLO GONZAL..	CH-10514	2,677.81
21/Nov/2018	Egresos	10,515	RODRIGO TRUJILLO GONZAL..	CH-10515	16,348.15
22/Nov/2018	Ingresos	17	DEPOSITO RECURSO UAVIFA..		8,000.00
22/Nov/2018	Egresos	110	LUIS ANTONIO PONCE CORD..		9,280.00

DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTE
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DI

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Nov/2018	Egresos	111	ESPEI DEVUELTO ABARROTE..		465.13		80,096.93
23/Nov/2018	Egresos	111	ESPEI DEVUELTO ABARROTE..		10,402.96		90,499.89
23/Nov/2018	Egresos	111	ESPEI DEVUELTO ABARROTE..			465.13	90,034.76
23/Nov/2018	Egresos	111	ESPEI DEVUELTO ABARROTE..			10,402.96	79,631.80
23/Nov/2018	Egresos	112	PAGO FACT 011252326 COMP..			465.13	79,166.67
23/Nov/2018	Egresos	124	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		19,025.96		98,192.63
23/Nov/2018	Egresos	140	ABAROTERA DEL DUERO SA ..			10,402.96	87,789.67
26/Nov/2018	Egresos	113	HOGAR DE AMOR Y PROTEC..			3,470.00	84,319.67
26/Nov/2018	Egresos	125	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		11,507.00		95,826.67
27/Nov/2018	Egresos	114	EQUIPOS INTERFERENCIALE..			3,971.84	91,854.83
27/Nov/2018	Egresos	115	FRANCISCO JAVIER FRANCO ..			514.60	91,340.23
28/Nov/2018	Egresos	130	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		11,298.48		102,638.71
29/Nov/2018	Ingresos	18	VENTA FONDOS DE INVERSIO..		450,036.36		552,675.07
29/Nov/2018	Egresos	133	JULIO CESAR GUZMAN SANC..			2,320.01	550,355.06
29/Nov/2018	Egresos	134	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			149,843.18	400,511.88
29/Nov/2018	Egresos	10,516	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10516		1,466.00	399,045.88
29/Nov/2018	Egresos	10,517	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10517		391.00	398,654.88
29/Nov/2018	Egresos	10,518	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10518		538.00	398,116.88
29/Nov/2018	Egresos	10,519	CANCELADO	CH-10519		0.00	398,116.88
29/Nov/2018	Egresos	10,520	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10520		391.00	397,725.88
29/Nov/2018	Egresos	10,521	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10521		549.00	397,176.88
30/Nov/2018	Egresos	135	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NO..	16 AL 30		262,726.40	134,450.48
30/Nov/2018	Egresos	10,522	CANCELADO	CH-10522		0.00	134,450.48
30/Nov/2018	Egresos	10,523	LILIANA AGREDANO MARTIN	CH-10523		636.00	133,814.48
30/Nov/2018	Egresos	10,524	AURELIO MARTIN MARTIN	CH-10524		691.00	133,123.48
30/Nov/2018	Egresos	10,525	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	CH-10525		500.01	132,623.47
30/Nov/2018	Egresos	10,526	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10526		1,177.00	131,446.47
30/Nov/2018	Egresos	10,527	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10527		1,350.00	130,096.47
30/Nov/2018	Egresos	10,528	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10528		1,850.00	128,246.47
30/Nov/2018	Egresos	10,529	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10529		3,278.10	124,968.37
30/Nov/2018	Egresos	10,530	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10530		6,114.80	118,853.57
30/Nov/2018	Egresos	10,531	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-10531		1,323.00	117,530.57
30/Nov/2018	Egresos	10,532	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-10532		399.00	117,131.57
30/Nov/2018	Egresos	10,533	CANCELADO	CH-10533		0.00	117,131.57
30/Nov/2018	Egresos	10,534	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-10534		677.00	116,454.57
30/Nov/2018	Egresos	10,535	OSCAR CORDOVA GONZALEZ	CH-10535		547.00	115,907.57
30/Nov/2018	Egresos	10,536	ANTONIO GONZALEZ BARBA	CH-10536		1,227.00	114,680.57
30/Nov/2018	Egresos	10,537	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-10537		1,060.50	113,620.07
30/Nov/2018	Egresos	10,538	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	CH-10538		5,385.50	108,234.57
30/Nov/2018	Egresos	10,539	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	CH-10539		760.00	107,474.57
30/Nov/2018	Egresos	10,540	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10540		402.01	107,072.56
30/Nov/2018	Egresos	10,541	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10541		668.29	106,404.27
30/Nov/2018	Egresos	10,542	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-10542		1,292.97	105,111.30
30/Nov/2018	Egresos	10,544	REP. DE GASTO FACTURAS V..			12,749.54	92,361.76
Total:					1,894,212.25	2,142,106.54	92,361.76

Total: 1,894,212.25 2,142,106.54 92,361.76

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