

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 28 veintiocho, del mes de febrero del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del (a) C. Wuillbaldo Gallardo Pérez, quien se identifica con Credencial para votar con no.0613046784850, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Municipal de Huetamo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 4 legajos y 650 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos OOAPAS, DIF así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

EJERCICIO 2019

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

CP. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. MARIA DEL REFUGIO VILLANUEVA IBARRA
SECRETARIA

RECIBE

C. Gabriela Josefina Olivos

ENTREGA

Wuillbaldo Gallardo Pérez



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
HUETAMO MICHOACAN

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO 2019

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

CP. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. MARIA DEL REFUGIO VILLANUEVA IBARRA

SECRETARIA

C.P WUILLIBALDO GALLARDO PEREZ
TESORERO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
VOCAL

LIP. ELIA YENIFER SOTO NAVARRO
VOCAL

LIC. MARTINA GARCIA AUREOLES
VOCAL

C.P ALMA ROSA LEON SANTIBAÑEZ
VOCAL

PROFR. DEMECIO BALTAZAR NUÑEZ
VOCAL

LEF. SALVADOR JAIMES SANCHEZ
VOCAL



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"**

02/JUNIO/2010

**C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO**



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: SMDIF 23/2020

ASUNTO: Oficio por el cual se hace entrega
De la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2019

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.**


En atención a la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio pongo a su disposición la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio 2019. Esta administración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huetamo Michoacán ha realizado su mejor esfuerzo para cumplir con los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, dependencia a su cargo.


Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"**

**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN**

**DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN**


C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO


C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"**

02/JUNIO/2010

*C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO*



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
HUETAMO MICHOACAN**

CONTENIDO DE DOCUMENTOS

- I. **COPIA DE LAS ACTAS DE SESIÓN CERTIFICADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO REFERENTE A LOS ASUNTOS DURANTE EL EJERCICIO ANUAL 2019.**
- II. **EXPEDIENTE FINANCIERO**
 1. **ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019**
 - I. **INFORMACION CONTABLE:**
 - A) Estado de Situación Financiera
 - B) Estado de Actividades
 - C) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
 - D) Estado de cambios en la Situación Financiera (Estado de Flujos en el Efectivo)
 - E) Estado analítico del Activo
 - F) Notas a los Estados Financieros
 - II. **INFORMACION PRESUPUESTAL:**
 - A) Estado analítico de los ingresos del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"**

02/JUNIO/2010

*C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO*



B) Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

Administrativa; Económica; Por Objeto del Gasto; y, Funcional, y estado del Ejercicio de Egresos por proyecto.

C) Relación de los bienes que componen el inventario en el periodo de Enero a Diciembre de 2019 y Cédula de Depreciación acumulada al mes de Octubre.

- 2) INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO.
- 3) RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
- 4) CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2019.
- 5) ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE) DE 2019.
- 6) ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

III. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

IV. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.
- ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO "ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

*C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO*



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRACION
No. OFICIO: 0001/04/2010

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

C.P. MRS. U...
AUDITOR SUPLENTE...
PRESENTE

En cumplimiento y respecto al Expediente Administrativo de la Junta Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Libros de Transacciones de los Municipios del Estado de Michoacán, por este conducto se informa que se viene recibiendo los datos suministrados y para efectos de información de carácter general se exhiben, mediante la presente, los resultados de la auditoría.

I. ACTA DE SECCION

	ACTA EN LA QUE SE ENCUENTRA
2. Aprobación de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2019	Acta No. 01/2020

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ENERO - DICIEMBRE

EJERCICIO 2019

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL HUETAMO, MICHOACÁN DEL SISTEMA MUNICIPAL HUETAMO, MICHOACÁN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. P. ELVIRA SANDOVAL ARRIAGA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO "ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

**C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO**



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: SMDIF 24/2020

ASUNTO: Informando sobre el contenido de las Actas de Sesión que se anexan.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.**

En cumplimiento a la parte I del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este conducto le informo, que se anexa copia de las actas solicitadas y para precisar la ubicación de cada uno de los asuntos que contienen, haciendo la siguiente descripción:

ASUNTO APROBADO	ACTA EN LA QUE SE ENCUENTRA
a) Aprobación de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2019	Acta No. 2/2020

Esperando cumplir con la petición para el Informe Trimestral, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF HUETAMO, MICHOACAN
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL HUETAMO, MICHOACAN



C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO "ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010



ACTA JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 02/2020
HOJA 01/02

ACTA No. 2 DE SESIÓN ORDINARIA DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

En la ciudad de Huetamo de Nuñez, Michoacán, siendo las 14:00 Catorce horas del día 25 Veinticinco de Febrero del año 2020, dos mil veinte, en las Instalaciones que ocupa el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huetamo, Michoacán y que preside la Presidenta de dicha institución, con la Asistencia de la mayoría de los miembros de la junta de Gobierno; a efectos de desahogar la Sesión Ordinaria, se procede a citar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- PASE DE LISTA Y DETERMINACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
- II.- APROBACION DEL CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2019
- III.- ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido, se procede a desahogar el punto numero I uno del orden del día, pasando lista, haciendo constar que se encuentran presentes la CP. LORENA ANDRADE MALDONADO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CP. MARIA DEL REFUGIO VILLANUEVA IBARRA, SECRETARIA, EL C.P. WULLIBALDO GALLARDO PEREZ, TESORERO, LA C.ELVIRA SANDOVAL ARELLANO, VOCAL, LA LIP. ELIA JENIFER SOTO NAVARRO, VOCAL, LA LIC.MARTINA GARCIA AUREOLES, VOCAL, LA CP. ALMA ROSA LEON SANTIBAÑEZ, VOCAL, EL PROFR. DEMECIO BALTAZAR NUÑEZ , VOCAL Y EL LEF. SALVADOR JAIMES SANCHEZ , VOCAL, se acordó y procedio a instalar valida la sesión en virtud de existir quórum legal, al encontrarse todos los integrantes de la junta de gobierno, aprobando el orden del día por unanimidad de votos.....

En cuanto al punto número II dos del orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2019, La que preside la CP. Lorena Andrade, Presidenta de la Junta de Gobierno, expone a los presentes que para una mejor transparencia del recurso ejecutado en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huetamo Michoacán, es obligación dar a conocer los estados financieros, por tal motivo se presenta el legajo de información para su conocimiento y aprobación. La que preside pregunta a los presentes si no tienen alguna intervención tengan a bien levantar su mano en señal de Aprobación de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019, haciéndolo la mayoría de los integrantes.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010



ACTA JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 02/2020
HOJA 02/02

Por lo que una vez agotado el orden del día con el punto número III Tres, la CP. Lorena Andrade Maldonado, pregunta si no se tiene otro punto a tratar, manifiesta que se dan por concluidos los trabajos, levantándose la presente acta por duplicado y en un foja útil, visible por ambos lados de su cara. Siendo las 14:50 catorce horas con cincuenta minutos del mes y anualidad señalada, misma que firma al margen y calce por los que en ella intervinieron, para su debida constancia legal. -Doy Fe.....

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
HUETAMO, MICHOACÁN.

CP. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. MARIA DEL REFUGIO VILLANUEVA IBARRA
SECRETARIA

CP. WULLIBERTO GALLARDO PEREZ
TESORERO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
VOCAL

LIP. ELIA JENIFER SOTO NAVARRO
VOCAL

LIC. MARTINA GARCIA AUREOLES
VOCAL

CP. ALMA ROSA LEON SANTIBAÑEZ
VOCAL

PROFR. DEMECIO BALTAZAR NUÑEZ
VOCAL

LEF. SALVADOR JAIMES SANCHEZ
VOCAL



SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
AYUNTAMIENTO DE HUETAMO
MICHUACAN

EL SUSCRITO C. **L.E.F. SALVADOR JAIMES SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACAN,**

CERTIFICA

EN EJERCICIO PLENO DE SUS FUNCIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y CON BASE EN EL ART. 53 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; QUE LAS PRESENTES DOS FOJAS SON COPIAS FIELES, COTEJADAS Y TOMADAS DE SU ORIGINAL, LAS CUALES TUVE A LA VISTA; Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO, LO QUE CERTIFICO A LOS 26 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.



ATENTAMENTE:

L.E.F. SALVADOR JAIMES SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE HUETAMO, MICHOACAN.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



DECLARACIÓN DIF MUNICIPAL
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
28/2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

Huetamo, Michoacán a 25 de Febrero de 2020

C.P. MIGUEL ÁNGEL GÓRRIZ AMILLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE,

II. EXPEDIENTE FINANCIERO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán, para la formulación, aprobación y presentación de la Cuenta Pública Anual y los informes correspondientes al Ayuntamiento del Estado de Michoacán, por este medio se presenta la información correspondiente con la siguiente descripción: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Pólizas, Estado de Cambios en la Cuenta Pública Anual, Estado Análisis del Balance correspondiente al ejercicio anual 2019.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ENERO - DICIEMBRE

EJERCICIO 2019

PRESENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
HUETAMO, MICHOACÁN

FACTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACÁN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA ZANCOVAL ARRIANDA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO "ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

*C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO*



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL

SECCION: ADMINISTRATIVA

No. OFICIO: SMDIF 25/2020

ASUNTO: Informando sobre la fracción I, numeral 1 la parte II del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.**

En cumplimiento a la fracción I, numeral 1 de la parte II del expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio se presenta la información contable con la siguiente desagregación: **Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la hacienda Pública, Estado de Cambios en la situación Financiera, Estados de Flujos de Efectivo y Estado Analítico del Activo** correspondiente al Ejercicio Anual 2019.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"**

**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN**

**DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN**

[Signature]
C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO



[Signature]
C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 1 de 4
2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

251,180.00

459,816.68

IMPUESTOS

0.00

0.68

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00

0.00

DERECHOS

0.00

0.00

PRODUCTOS

251,180.00

459,816.00

APROVECHAMIENTOS

0.00

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

0.00

0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3,060,192.00

2,938,329.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

3,060,192.00

2,938,329.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

0.00

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS

0.00

0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4

2019

2018

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,311,372.00	3,398,145.68
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	2,511,980.13	2,829,550.94
SERVICIOS PERSONALES.	1,566,766.80	1,427,942.36
MATERIALES Y SUMINISTROS.	496,043.53	732,329.12
SERVICIOS GENERALES	449,169.80	669,279.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	762,680.00	526,761.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	715,038.00	506,633.00
AYUDAS SOCIALES	47,642.00	20,128.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 3 de 4
2018

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	112,154.44	111,015.36
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	103,285.03	111,015.36
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 4 de 4
2018

	2019	2018
OTROS GASTOS	8,869.41	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,386,814.57	3,487,327.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-75,442.57	-69,181.62
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		



[Handwritten signature]

CP. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA HONORARIA SMDIF

[Handwritten signature]

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
DIRECTORA GENERAL SMDIF

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 1 de 3
2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,414.89	650.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:	1,041.94	1,041.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	0.00	0.00
INVENTARIOS:	0.00	0.00
ALMACENES:	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES:	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	7,456.83	1,691.97

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	236,630.40	236,630.40
BIENES MUEBLES:	655,052.01	491,040.65
ACTIVOS INTANGIBLES:	36,200.00	36,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES:	626,731.47	514,537.08
ACTIVOS DIFERIDOS:	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	301,150.94	249,333.97

TOTAL DE ACTIVO

	308,607.77	251,025.94
--	-------------------	-------------------

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
HUETAMO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 2 de 3
2018

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-94.67	-97.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	18,035.32	18,035.32
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	17,940.65	17,938.25

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00

TOTAL DE PASIVO

17,940.65

17,938.25

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 3 de 3
2018

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.			
APORTACIONES		896,702.27	752,650.27
DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-83,354.34	-70,324.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		815,347.93	682,325.93
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-75,442.57	-69,181.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-449,238.24	-380,056.62
REVALÚOS		0.00	0.00
RESERVAS		0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-524,680.81	-449,238.24
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		290,667.12	233,087.69
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		308,607.77	251,025.94



[Signature]
CP. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA HONORARIA SMDIF

[Signature]
C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
DIRECTORA GENERAL SMDIF

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANT.	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2018	682,325.93	0.00	0.00	0.00	682,325.93
APORTACIONES	752,650.27	0.00	0.00	0.00	752,650.27
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-70,324.34	0.00	0.00	0.00	-70,324.34
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2018	0.00	-380,056.62	-69,181.62	0.00	-449,238.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-69,181.62	0.00	-69,181.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-380,056.62	0.00	0.00	-380,056.62
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2018	682,325.93	-380,056.62	-69,181.62	0.00	233,087.69
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	133,022.00	0.00	0.00	0.00	133,022.00
APORTACIONES	146,052.00	0.00	0.00	0.00	146,052.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-13,030.00	0.00	0.00	0.00	-13,030.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2019	0.00	0.00	-8,260.95	0.00	-8,260.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-75,442.57	0.00	-75,442.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	69,181.62	0.00	69,181.62
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	815,347.93	-449,238.24	-75,442.57	0.00	290,667.12



[Signature]
CP. LORENA ANGRADE MALDONADO
PRESIDENTA HONORARIA SMDIF

[Signature]
C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
DIRECTORA GENERAL SMDIF

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,764.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES:		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.		5,764.86
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		164,011.36
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	112,194.39	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.		51,816.97
TOTAL DE ACTIVO		57,581.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	23,276.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	57,121.00	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	2.40	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.		
TOTAL DE PASIVO	2.40	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES	148,052.00	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		13,030.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	133,022.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		8,260.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		69,181.52
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		75,442.57
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
HUETAMO MICHOACAN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,311,372.00	3,398,145.68
IMPUESTOS	0.00	0.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	251,180.00	459,816.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,060,192.00	2,938,329.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION	3,283,549.54	3,356,311.94
SERVICIOS PERSONALES	1,566,766.80	1,427,942.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	496,043.53	732,329.12
SERVICIOS GENERALES	449,169.80	669,279.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	715,038.00	506,633.00
AYUDAS SOCIALES	47,642.00	20,128.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	8,889.41	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,822.46	41,833.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	117,253.31	514,537.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	117,253.31	514,537.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	272,335.31	874,886.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	236,630.40
BIENES MUEBLES	169,070.28	491,040.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	103,265.03	147,215.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-155,082.00	-360,349.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	146,054.40	770,686.25
ENDEUDAMIENTO NETO	146,054.40	770,685.59
INTERNO	146,054.40	770,685.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.66
APLICACION	13,030.00	451,520.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,030.00	450,478.03
INTERNO	13,030.00	450,478.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,042.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	133,024.40	319,165.62
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	5,764.86	650.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	650.03	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,414.89	650.03



CP. LORENA ANDRADE MALDONADO

PRESIDENTA HONORARIA SMDIF

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

DIRECTORA GENERAL SMDIF

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2019

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111. CAJA.- El saldo correspondiente al 31 de Diciembre del 2019 es de \$0

1112, BANCOS/TESORERIA.- La apertura de saldos en el ejercicio al 1 de Enero del 2019 fue de \$649.49 quedando saldo en bancos y según libros al 31 de Diciembre del 2019 un saldo por la cantidad de \$6,414.35.

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

No se cuenta con deudores hasta el periodo reportado. Ni con anticipos realizados para recibir bienes o servicios.

3. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

Al 31 de Diciembre del 2019, se cuenta con un saldo de \$655,052.01 en inventario de Bienes Muebles; así como los Bienes Inmuebles reflejan saldo de \$236,630.40 y los Bienes Intangibles \$36,200.00.

En virtud de movimientos de bajas de bienes muebles de ejercicios anteriores y depreciaciones, existen registros contables incorrectos y estos afectan el estado patrimonial los cuales serán corregidos durante el ejercicio 2020.

PASIVO

1. PROVEEDORES Y ACREEDORES. Se cuenta con un saldo de \$0.00.


C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN



C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	251,025.94	7,072,646.00	7,015,064.17	308,607.77	57,581.83
ACTIVO CIRCULANTE.	1,691.97	6,883,270.20	6,877,505.34	7,456.83	5,764.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	650.03	3,570,066.59	3,564,301.73	6,414.89	5,764.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,041.94	3,313,203.61	3,313,203.61	1,041.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	249,333.97	189,375.80	137,558.83	301,150.94	51,816.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	236,630.40	0.00	0.00	236,630.40	0.00
BIENES MUEBLES.	491,040.65	186,719.00	24,707.64	655,052.01	164,011.36
ACTIVOS INTANGIBLES.	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE	514,537.08	656.80	112,651.19	626,731.47	112,194.39
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CP. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA HONORARIA SMDIF

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
DIRECTORA GENERAL SMDIF

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: SMDIF 26/2020

ASUNTO: Informando sobre la fracción II inciso A, B y C del Numeral 1 de la parte II del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

En cumplimiento a la fracción II inciso A y B, numeral 1 de la parte II del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio se presenta la información presupuestaria con la siguiente desagregación: Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como lo referente al inciso C la relación de los bienes que componen el inventario conforme a los formatos electrónicos que emite el CONAC, correspondiente al Ejercicio 2019.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MÁS"

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	3,792,985.72	-298,552.79	3,493,832.93	3,311,372.00	3,311,372.00	-481,013.72
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	732,190.00	-298,550.00	433,640.00	251,190.00	251,190.00	-481,010.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,060,795.72	-2.79	3,060,792.93	3,060,192.00	3,060,192.00	-7.72
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,792,985.72	-298,552.79	3,493,832.93	3,311,372.00	3,311,372.00	

INGRESOS EXCEDENTES: -481,013.72



CP. LORENA ANDRADE MALDONADO

FRESIDENTA HONORARIA SMOF

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

DIRECTORA GENERAL SMOF

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
11111	Pres. Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112	Pres. Legislativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11113	Pres. Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11114	Organos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	Organos Ejecutivos Municipales (Administrativos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]
 CP. LORENA ANDRÉS MALDONADO
 PRESIDENTA HONORARIA IMBIF

[Signature]
 C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
 DIRECTORA GENERAL IMBIF

Este presente de fecho verbal, declaramos que este reporte y sus datos son íntegramente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

TG	TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
1	GASTO CORRIENTE	3,000,381.71	30,225.98	3,030,607.70	3,274,085.13	3,274,085.13	30,001.18
2	GASTO DE CAPITAL	46,302.50	4,228.38	50,530.88	22,893.08	22,893.08	46,748.81
3	ADQUISICION DE LA BIENES Y TRANSFERENCIA DE BIENES	46,302.50	41,000.00	5,302.50	0.00	0.00	14,000.00
4	RENTAS Y RENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	3,046,684.21	0.00	3,046,684.21	3,296,978.21	3,296,978.21	44,749.99



Luzmila
 CP. LORENA ANGELES MALDONADO
 PRESIDENTA HONORARIA UMOP

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
 DIRECTORA GENERAL UMOP

"Mejor proceso de mejor calidad, sustentamos que este reporte y sus cifras son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor."

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1.

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	VIGENTE	REVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,301,478.13	142,480.13	1,473,958.26	1,306,706.08	1,306,706.08	157,771.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	301,400.00	3,403.17	304,803.17	406,343.33	406,343.33	18,811.84
3000	SERVICIOS GENERALES	216,417.46	-45,110.30	161,307.16	445,008.54	445,114.30	216,520.35
4000	TRIBUTOS, TASAS, ATRIBUCIONES, QUERENCIAS Y OTROS ANTEJOS	256,000.00	6,000.00	262,000.00	762,000.00	762,000.00	60,000.00
5000	DECRETOS, SENTENCIAS, JUICIOS Y DEMANDAS	85,000.00	-13,333.46	71,666.54	73,000.00	73,000.00	43,333.51
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	PREVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	TOTALES	3,792,957.73	0.00	3,792,957.73	3,204,206.13	3,204,206.13	462,063.81



[Signature]
 CP. LORENA ANDRADE MALDONADO
 PRESIDENTA HONORARIA SINDI

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
 DIRECTORA GENERAL SINDI

"Según protesta de fechos, declaro que este reporte y sus datos son exactamente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	GOBIERNO						
11	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	COORDINACION DE LA POLICIA DE GOBIERNO	238,262.79	87,200.00	325,462.77	328,894.13	328,000.00	87,000.00
14	RELACIONES EXTERNOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	AGUAS, FIBERAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ADMINISTRACION DE BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GOBIERNO	238,262.79	87,200.00	325,462.77	328,894.13	328,000.00	87,000.00
2	DESARROLLO ECONOMICO						
21	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	AGRICULTURA Y SERVICIOS AL COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Este informe de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son taxativamente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEBERGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
21	SAUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	PROTECCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS BIENESTAR SOCIALES	792,000.00	0.00	102,740.00	792,000.00	792,000.00	0.00
27	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	792,000.00	0.00	792,740.00	792,000.00	792,000.00	0.00
31	ASIENTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	AGROPECUARIO, SILVOPASTORIL, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	COMERCIO Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



"Hago protesta de decir verdad, declarando que este reporte y sus datos son (completamente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	REVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
37	TIEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	CENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	OTROS INDUSTRIALES Y OTROS ASISTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SEGURIDAD ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES AUTONOMAS						
41	TRANSACCIONES DE LA GESTION PUBLICA (COSTO) (PARTE DE LA CATEGORIA)	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
42	TRAMITE, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN ENTRE OBTEN. HOMBRES Y MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	SALUDAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	ACTIVIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES AUTONOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES AUTONOMAS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
	TOTAL	3,742,362.75	0.00	3,742,362.75	3,298,725.71	3,298,725.71	443,637.04



CP. LORISNA ANDRADE BELDOMINO
PRESIDENTA HONORARIA SEMIP

C. ELVIRA SAMOVAL ARELLANO
DIRECTORA GENERAL SEMIP

"Dejo presente de buen verdad, declarando que este reporte y sus datos son jurídicamente correctos, y con responsabilidad del emisor."

SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL, HUETAMO MICHOACAN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

HOLZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (S)
1	31/10/2018	TEODORINA / CONTABILIDAD	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811010	(BIBLIOTECA DE PARED COLOR MEL)	MAJO	0000054	800.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811010	ESTANTE PARA DOCUMENTOS	SENI	0000001	400.00
1	31/10/2018	MEDICINA FAMILIAR	CARLOS CORNEJO DIAZ	811012	ELECTRONICO DE MAQUINA PALME DE METAL OY CALON	BUEHO	0000002	300.00
1	31/10/2018	RESERVA FAMILIAR	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811020	RELA ULTRASONICA	BUEHO	0000003	800.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811008	ACCIONATOR ACUER DESTOP	MICULANI	0000005	2,000.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811002	OP. ACRON DESTOP	RECOZAH	0000006	3,000.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811008	TECLADO ACOR	RECOZAH	0000007	250.00
1	31/10/2018	TEODORINA / CONTABILIDAD	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811020	MÓDULO FOP	REPEZO	0000008	100.00
1	31/10/2018	RESERVA FAMILIAR	ELIA ANIBAL SOTO HERRERA	811003	OPONADOR DESTOP	BUEHO	0000004	3,000.00
1	31/10/2018	TEODORINA / CONTABILIDAD	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811020	TECLADO ACOR	BUEHO	0000009	250.00
1	31/10/2018	TEODORINA / CONTABILIDAD	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811020	MÓDULO ACOR DESTOP	BUEHO	0000007	2,000.00
1	31/10/2018	TEODORINA / CONTABILIDAD	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811020	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	BUSYGO	0000014	10,000.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811010	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	MAJO	0000019	7,000.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811010	REMOVIDOR DE VOLTAJE	BUEHO	0000017	100.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811010	REMOVIDOR DE VOLTAJE	MAJO	0000018	300.00
1	31/10/2018	SECRETARIA	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811010	REMOVIDOR DE VOLTAJE	MAJO	0000019	300.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	ELIA ANIBAL SOTO HERRERA	811003	REMOVIDOR DE VOLTAJE BOLA GAMBIC TOD PRO NET	BUEHO	0000008	800.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811008	REMOVIDOR DE VOLTAJE BOLA GAMBIC TOD PRO NET	MAJO	0000009	800.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	CAROLINA MARTINEZ COBARRUBIA	811003	COMPUTADORA PORTATIL TORREDA L230N13B	MAJO	0000002	81,000.00
1	31/10/2018	COORDINACION DE DEF. SOCIAL MAYOR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811008	MÓDULO DE ESTORBIOS RESUMIDA AUTOMATIZACION	BUEHO	0000007	200.00
1	31/10/2018	TEODORINA / CONTABILIDAD	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811002	CONJUNTO COMODIDAD	RECOZAH	0000008	5,000.00
1	31/10/2018	RESERVA FAMILIAR	ELIA ANIBAL SOTO HERRERA	811003	MÓDULO DE ESTORBIOS RESUMIDA	BUEHO	0000008	2,000.00
1	31/10/2018	JURISPRUDENCIA	CARLOS CORNEJO DIAZ	811010	MÓDULO GREEN TRACKER	BUEHO	0000009	100.00
1	31/10/2018	TEODORINA / CONTABILIDAD	MARIA DEL REFUGIO VILLALBA SERRA	811010	REGULADOR CORRIENTE BARRI ESTERILIZADOR	BUEHO	0000010	500.00
1	31/10/2018	RESERVA FAMILIAR	ELIA ANIBAL SOTO HERRERA	811003	MULTI PLUMBO GREEN	BUEHO	0000009	100.00
1	31/10/2018	MEDICINA FAMILIAR	CARLOS CORNEJO DIAZ	811012	LEGRUBO DE TIPO	BUEHO	0000010	300.00
1	31/10/2018	RESERVA FAMILIAR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811020	MANTENIMIENTO DE TIPO BRUNO COMON 7 H EDICION TELLEHELMERS +	BUEHO	0000012	800.00
1	31/10/2018	RESERVA FAMILIAR	RODOLFO ELIHA ROMO HERRERA	811020	COMPLEMENTO DE TIPO BRUNO COMON 7 H EDICION TELLEHELMERS +	BUEHO	0000012	2,000.00

204	01/04/2018	MICHUACÁN	GABRIEL CORREJO TORO	01/04/2018	INSTRUMENTOS MUSICALES DE MICHUACÁN	0000100	3,200.00
205	02/04/2018	MICHUACÁN	CARLOS CORREJO TORO	02/04/2018	INSTRUMENTOS MUSICALES DE MICHUACÁN	0000102	400.00
206	03/04/2018	MICHUACÁN	JOSUÉ	03/04/2018	INSTRUMENTOS MUSICALES DE MICHUACÁN	0000103	1,200.00



**SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL HUETAMO
MICHUACÁN**

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

FOLIO	FECHA	OPCIÓN	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	Nº DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
810	06/02/2018	PRESIDENCIA	VACANTE	001018	CANCELADO	BUEHO	0000104	0.00
347	30/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ELVIA SANDOVAL ARRIAGA	019124	PROGRAMA LA TRES CERRITOS DART	BUEHO	0000105	3,100.00
433	04/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	021334	CANCELADO	BUEHO	0000106	0.00
874	01/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	021334	ESTRUCTURAS DE TIPO B-40 200' 000	BUEHO	0000174	785.26
347	20/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	019125	ANIL ACORCHADO MICA FOMET 2 TON B-40 200' 000	BUEHO	0000177	41,200.00
360	30/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	021334	INTELLECT ADVANCEZ CÁMERA MICHUACÁN	CANCELADO	0000178	84,042.00
360	30/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	021334	TRAYECHA 241 LITROS	CANCELADO	0000179	80,370.00
360	30/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	021334	INSTRUMENTOS MUSICALES	CANCELADO	0000180	3,200.00
360	30/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	021334	LAMPARA DE BAYOS DE FURROLES	CANCELADO	0000181	5,333.00
360	30/02/2018	REGISTRARÍA QUÉZDAL	ANA CRISTINA AGUIRRE MALDONADO	021334	MELAJA DE SOJA 10L	CANCELADO	0000182	1,000.00
813	15/02/2018	REG. ALMACEN	MA CELIA CHAVARRITA LOPEZ	019100	IMPRESORA HP DESKJET	BUEHO	0000183	5,200.00
875	06/02/2018	SECRETARÍA	ADRIANA RIVERA MALDONADO	021343	SUMINISTROS DE OFICINA	BUEHO	0000184	2,500.00
1418	01/02/2018	COORDINACIÓN DE SERVICIOS	ROSAÑO ELENA PONCE RAMIREZ	019108	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIÓN, CERO TINTA CONTINUA Y EL AIMP 0.1 MP	BUEHO	0000185	3,400.00
TOTAL \$								103,000.00



SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL, HUETAMO
MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES

FECHA	DESTINO	RESPONSABLE	COORD.	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (N)
15/05/2018	PREVENCIÓN	INCIDENTE	PREVENCIÓN	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y LA ALIMENTA DEL BARRIO DEL PUEBLO	BIEN		
						TOTAL:	204641



SISTEMA DEL DIF MUNICIPAL, HUETAMO
MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES

RÓLUM	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	VALOR WEB	VALOR HISTORICO (1)
1	01/01/01	TESORERIA/CONTABILIDAD	MAIA DEL REPUBLICO VILLANUEVA MAIA	01/01/01	PROGRAMA CENTRALE DE INGRESOS	BONO	000000	0.00
2	01/01/01	TESORERIA/CONTABILIDAD	MAIA DEL REPUBLICO VILLANUEVA MAIA	01/01/01	PROGRAMA CENTRALE DE INGRESOS	BONO	000000	0.00
3	01/01/01	TESORERIA/CONTABILIDAD	MAIA DEL REPUBLICO VILLANUEVA MAIA	01/01/01	PROGRAMA CENTRALE DE INGRESOS	BONO	000000	0.00
							TOTAL	0.00

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ENERO DE 2019

COG.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
BIENES MUEBLES			
341	12431	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA.	240.32
346	12432	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA FISCALIDAD.	1,544.38
350	12434	REDES INFORMATICAS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	30.98
357	12435	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	89.44
362	12432	APARATOS ELECTRONICOS.	34.86
363	12423	CAMERAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	47.05
364	12437	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	207.62
365	12433	INSTRUMENTOS, MAQUINA Y DE LABORATORIO.	481.50
366	12441	MARQUINAS Y EQUIPO REPRODUCTOR.	1,528.78
367	12402	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	21.88
368	12438	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	1.87
		SUMA	8,333.43
BIENES INMUEBLES			
381	12311	Terrenos.	
		SUMA	
BIENES INTANGIBLES			
386	12311	SOFTWARE.	
		SUMA	

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
FEBRERO DE 2018

COG	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
311	12431	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERA	540.32
318	12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,344.35
319	12413	OTROS MEDIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
327	12431	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31.78
332	12432	AVIONES, HELICÓPTEROS	03.44
333	12433	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	96.68
334	12431	EQUIPO INFORMÁTICO Y DE EMPAQUETADO	41.08
332	12432	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	225.52
341	12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	451.35
362	12462	MÁQUINAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,395.50
365	12418	LOCAL DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	21.05
			6.22
391	1231	TERRENCIO	SUMA 8,333.45
394	1231	OTROS TIENDES	SUMA
		BIENES INTANGIBLES	SUMA

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
MARZO DE 2019

COG.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
		BIENES MUEBLES	
341	32411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPINA	5,000.00
345	32412	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,544.25
349	32413	GRABADORA, FOTOCOPIADORA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	181.07
351	32421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68.44
352	32422	APARATOS OPTICOS	50.00
353	32423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.65
354	32431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,624.65
355	32432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	401.50
341	32441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,290.38
362	32462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21.68
365	32483	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1.62
		SUMA	10,000.00
		BIENES INMUEBLES	
381	3231	TERRENO	
		SUMA	
		BIENES INTANGIBLES	
384	3235	SOFTWARE	
		SUMA	

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ABRIL DE 2019

COD	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
BIENES MUEBLES			
341	32411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	540.00
345	32413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,044.20
349	32418	EQUIPO MUSICAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100.00
351	32421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	69.48
352	32422	APARATOS BIOMÉTRICOS	100.00
353	32423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.00
354	32431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,004.85
358	32432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	463.30
361	32441	MÚLTIPLES FOTOCOPIADORES	6,240.00
362	32442	MÁQUINA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21.00
368	32488	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	6.52
		SUMA	10,880.00
BIENES INMUEBLES			
361	3251	TERRENO	
		SUMA	
BIENES INTANGIBLES			
361	3261	SOFTWARE	
		SUMA	



RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
MAYO DE 2019

COG.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
BIENES MUEBLES			
311	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPA	245.32
315	12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,544.20
319	12414	SERVIDORES, MODEMOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	100.00
321	12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	61.44
322	12422	APARATOS CENITIALES	34.88
329	12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.05
301	12431	EQUIPO MEDICO O DE LABORATORIO	2,894.82
332	12432	INSTRUMENTAL, MECANICO Y DE LABORATORIO	473.50
341	12441	MOTOCICLOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,200.70
362	12462	MOTOROMAY EQUIPO INDUSTRIAL	21.86
385	12455	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8.32
		SUMA	13,810.83
BIENES INMUEBLES			
361	1231	INSTRUMENTOS	
		SUMA	
BIENES INTANGIBLES			
391	12351	SOFTWARE	
		SUMA	

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
JUNIO DE 2019

COD.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
BIENES MUEBLES			
911	12.4.1.1	MUEBLES OFICINA Y ESTERILIDAD	64.06
915	12.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,039.24
916	12.4.1.6	OTROS MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	118.86
923	12.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	85.32
925	12.4.2.3	CAMARAS Y PROGRAMADORAS DE VIDEO	451.06
931	12.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,462.05
932	12.4.3.2	PRETENSORES, MACHOS Y DE LASO COMO	401.06
941	12.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,296.70
942	12.4.4.2	MAGLEVANIA Y EQUIPO TERRESTRE	21.00
945	12.4.4.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00
		SUMA	10,684.73
BIENES INMUEBLES			
981	13.3.1	TERRENOS	SUMA
BIENES INTANGIBLES			
982	13.3.2	SOFTWARE	SUMA

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
 JULIO DE 2019

COG.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
BIENES MUEBLES			
811	12A11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTEERIA	204.58
812	12A13	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,678.80
816	12A18	SERVICIO MUEBLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	118.52
822	12A22	APARATOS DEPORTIVOS	85.32
832	12A32	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	87.00
831	12A31	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,065.40
833	12A33	APROVISIONAL MEDICO Y DE LABORATORIO	487.66
941	12A41	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,264.70
962	12A62	MARINERIA Y EQUIPO AEROTERRESTRE	21.90
963	12A63	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8.00
		SUMA	10,811.24
BIENES INMUEBLES			
881	12B11	TERRENOS	
		SUMA	
BIENES INTANGIBLES			
891	12C11	NOF INMUEBLE	
		SUMA	

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO AGOSTO DE 2018

Cont.	CUBENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
317	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPINA	45.00
318	12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1074.00
319	12418	OTROS BIENES MUEBLES - EQUIPOS DE SUBSTITUCION	144.00
320	12422	AVIACIONES DEPORTIVAS	41.00
321	12431	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2480.00
322	12432	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	401.00
323	12441	REPRODUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5204.70
324	12442	MAGNETOFONOS Y EQUIPO REPRODUCTOR	21.00
325	12445	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00
326	12465		11 845.38
BIENES MUEBLES			
327	12421	TERMINOS	SUMA
BIENES INMUEBLES			
328	12451	SOFTWARE	SUMA

RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
SEPTIEMBRE DE 2019

COG.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
BIENES MUEBLES			
311	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTREMBIA.	64.06
315	12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	1,079.86
316	12418	OTROS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN.	193.32
322	12422	ARMARIOS DE ARCHIVO.	85.32
323	12423	CÁMARA FOTODUPLICADORA Y DE VIDEO.	-11.88
324	12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	2,440.00
325	12432	INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO.	891.58
341	12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	5,200.79
362	12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	-21.88
363	12463	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00
		SUMA	10,648.38
BIENES INMUEBLES			
381	12311	TERRENOS.	
		SUMA	
BIENES INTANGIBLES			
381	12311	SOFTWARE.	
		SUMA	



RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN MENSUAL CONFORME AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO OCTUBRE DE 2019

COS	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPRECIACIÓN MENSUAL
811	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTRELLAS	1,470.00
816	12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,100.00
818	12418	GRUPO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	88.00
822	12422	APARATOS DEPORTIVOS	41.00
823	12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,540.88
831	12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	41.00
832	12432	INSTALACIONES, VEHICULOS Y EQUIPO DE LABORATORIO	5,395.00
841	12441	VEHICULOS Y EQUIPO TURISTICO	17.00
842	12442	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8.00
843	12443	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	16,648.32
BIENES INMUEBLES			
851	12511	TERRENOS	
BIENES INTANGIBLES			
861	12611	SOFTWARE	

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
 SECCION: ADMINISTRATIVA
 No. 00000000000000000000

ASUNTO: Informando sobre el numeral 2 del Expediente Administrativo de la Junta Técnica para la Planeación, Ejecución y Seguimiento de la Campaña Social y de Muebles Turísticos de Huétamo, Michoacán a 27 de febrero de 2020.

Capacitar Personal de la Junta Técnica para la Planeación, Ejecución y Seguimiento de la Campaña Social y de Muebles Turísticos de Huétamo, Michoacán, por medio de la realización de cursos de capacitación, que se darán a conocer en los próximos días.

SECRETARÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL HUETAMO, MICHOACÁN
 C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
 DEPENDENCIA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO "ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

**C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO**



SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL

SECCION: ADMINISTRATIVA

No. OFICIO: SMDIF 27/2020

ASUNTO: Informando sobre el numeral 2 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.**

En cumplimiento al numeral 2 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio hago de su conocimiento que para este Ejercicio 2019, no se informa sobre el destino del gasto federalizado, debido a que no se perciben recursos federales.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"**

**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACÁN**

**DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACÁN**

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



SECCION: ADMINISTRATIVA

No. OFICIO: SMDIF 28/2020

HEC OFICIO: SMDIF 28/2020

ASUNTO: Informando sobre el numeral 3 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

En cumplimiento al numeral 3 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio le informo sobre la cuenta bancaria específica, Bancomer 0189195262 en la cual se deposito el recurso transferido por subsidio del municipio durante el Ejercicio 2019. Se informa que es cuenta única y no se generan rendimientos bancarios.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO "ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

**C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO**



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: SMDIF 29/2020

ASUNTO: Informando sobre el numeral 4 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.**

En cumplimiento al numeral 4 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este conducto le informo que se anexan las conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, y auxiliares contables así (Enero-Diciembre) del Ejercicio 2019.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"**

**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN**

**DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN**



C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

BANCOMER, SA CTA. 0189195262			
CONCILIACION BANCARIA			
ENERO 2019			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019			\$207,687.42
MAS:	ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
MENOS:	CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		18,535.59
FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2019	1663	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
31/01/2019	1664	JOSE TIRSO TORRES ARANA	3,016.02
31/01/2019	1665	RUBICELIA ELORZA DUARTE	2,472.39
31/01/2019	1666	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
MAS:	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
MENOS:	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		-
SALDO SEGÚN SCG AL 31 DE ENERO DE 2019			\$189,151.83
DIFERENCIA			\$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHUACAN

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHUACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Estimada 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 momento a www.bancomer.com con
 sus datos de acceso.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
5 DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUETAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97188027
R.F.C.	SMD100602S1A
No. Cuenta-CLABE	012492001891952629

SUCURSAL: 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		14,093.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Movimientos de la cuenta		
Cheques pagados	6	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		2,009.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,173.08
Saldo de Operación Inicial		7,173.08
Depósitos / Abonos (+)	7	314,629.00
Retiros / Cargos (-)	17	114,114.86
Saldo Final (+)		207,687.42
Saldo de Operación Final		207,687.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		345.00			
01/ENE			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		55.20		6,772.88	6,772.88

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	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
ENE	05/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		111.20		5,966.68	5,966.68
ENE	15/ENE		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 9,512.00 SDO 5,966.6 Ref. CH-000001657		969.00			
ENE	15/ENE		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001657		155.04			
ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721424 Ref. 0032898010			65,000.00		
ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		48,594.69		21,247.95	21,247.95
ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		9,512.00			
ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0010789012		5,024.00			
ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENE16 19:28 BANCOMER 0638 FOLIO:4312 Ref. *****6589			4,171.00	10,882.95	10,882.95
ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3035			20,772.00		
ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001661 Ref. 1661		2,472.39		29,182.56	29,182.56
ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		10,000.00			
ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660		3,016.02			
ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1659		6,523.59		9,642.95	9,642.95
ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0048474013		8,706.53		936.42	936.42
ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3041			28,072.00		
ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3042			6,598.00		
ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		10,000.00			
ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0038483013		7,935.00		17,671.42	17,671.42
ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0037372014			65,000.00		
ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0037372025			125,016.00	207,687.42	207,687.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,114.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
----------------------	------------	--------------------------	----

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

TOTAL IMPORTE ABONOS

314,629.00

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

7

El saldo al iniciar el periodo de contabilización de este estado de cuenta es de \$0.00. Este saldo se conforma por el saldo anterior al periodo de contabilización de este estado de cuenta.

El saldo al iniciar el periodo de contabilización de este estado de cuenta es de \$0.00. Este saldo se conforma por el saldo anterior al periodo de contabilización de este estado de cuenta.

El saldo al iniciar el periodo de contabilización de este estado de cuenta es de \$0.00. Este saldo se conforma por el saldo anterior al periodo de contabilización de este estado de cuenta.

El saldo al iniciar el periodo de contabilización de este estado de cuenta es de \$0.00. Este saldo se conforma por el saldo anterior al periodo de contabilización de este estado de cuenta.

El saldo al iniciar el periodo de contabilización de este estado de cuenta es de \$0.00. Este saldo se conforma por el saldo anterior al periodo de contabilización de este estado de cuenta.

El saldo al iniciar el periodo de contabilización de este estado de cuenta es de \$0.00. Este saldo se conforma por el saldo anterior al periodo de contabilización de este estado de cuenta.

El saldo al iniciar el periodo de contabilización de este estado de cuenta es de \$0.00. Este saldo se conforma por el saldo anterior al periodo de contabilización de este estado de cuenta.



Estado de Cuenta de la Cuenta de Ahorros de Maestra PYME Bancomer MN

Este documento es un extracto de los datos que se encuentran en el sistema de información de BBVA Bancomer. BBVA Bancomer no se responsabiliza por los errores de transacciones que se produzcan y por las consecuencias de éstas. BBVA Bancomer no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento y se reserva el derecho de modificarla durante el tiempo que permanezca vigente esta información, por lo que se recomienda al usuario verificar los datos que se muestran en este documento con los datos que se encuentran en el sistema de información de BBVA Bancomer.

BBVA Bancomer
El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el sistema de información de BBVA Bancomer.

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

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



Folio Fiscal:

5DB18BE8-DB62-4684-B085-5045E2748C00

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Qr85efSTevDTTrWriEWOP+nhe8bfoLtUUHWGbxX4JllybUAe2i7JOkqzUS6VVKgQTjivApigf76m+EY2NEuDCv2nHZh
vhaajBsoSVrILWJbYYKah3ko9SLUxSs8CIOMk/f4CFZUnK0dSHvDn5i6ZgDWem7MfMIFlu6bvxx8g9JzHAB3feqeCY
sUXBIEti3uJzwGBF1hLFwZfHAZi9MTnDjblvjSuqyvEzsQhL8HGzOW/9fMnzX5i+TUyJFXjQouc2W8D7IZoLoHwyhs
uN4q905jsuGg+5yrQTly2UU+pzVj1Pipq5d9siMtkjg+soTQ92VipPWgOb5F7GTGNI77hA==

Sello SAT

Vf6cZbJRcfZ4i0qI7daaoMURKMmmyLLMCcPapN8h0e+QesknKRLG2v+84z8QQtb0cJkYRj/9nyj+pY20s0y4SEnre
aj7UWWuOnEmc8KmgOZ0PXw/wlohNXBBInDyA3BP71+hRt+pgEbnjz/u5T6G7FoHLQ4PkBK7EXeab7Y3iRCkzYX
BjDvGNKrUUVB1aH2swnn1htHj96JB3dfJU0S02nZr4u30JRMrvbQy+EPu90Zv0j1kXol7cv28rpR2uDJwyaWc9mV
XRA3SbUJN5jAKya/7JJX8723ul9LX505P1LPYqM5313gK0Sy357Hq3fZgbUPrL/G9NNJEeGLNyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T05:53:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|T:1:5DB18BE8-DB62-4684-B085-5045E2748C00|2019-02-01T05:53:33|Qr85efSTevDTTrWriEWOP+nhe8bfoLtUUH
WGSX4JllybUAe2i7JOkqzUS6VVKgQTjivApigf76m+EY2NEuDCv2nHZhvh/ajBsoSVrILWJbYYKah3ko9SLUxSs8CI
OMk/f4CFZUnK0dSHvDn5i6ZgDWem7MfMIFlu6bvxx8g9JzHAB3feqeCYsUXBIEti3uJzwGBF1hLFwZfHAZi9MTnDj
blvjSuqyvEzsQhL8HGzOW/9fMnzX5i+TUyJFXjQouc2W8D7IZoLoHwyhsuN4q905jsuGg+5yrQTly2UU+pzVj1Pipq5d
9siMtkjg+soTQ92VipPWgOb5F7GTGNI77hA==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 05:22:38

"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 Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000
AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLDA	FECHA DE POLDA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COFS
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	213,023.34	863,367.75	414,385.61	428,328.28							
11				ACTIVO CIRCULARTE.	1,491.87	852,181.26	487,279.25	194,194.21							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	650.00	341,162.26	152,600.25	188,152.27							
1112				BANCOS/ TESORERIA.	648.49	371,152.26	132,658.25	188,152.25							
1112-001				BANCOMER	648.49	371,152.26	132,658.25	188,152.25							
1112-001-00001				CTA 018115022	648.49	371,152.26	132,658.25	188,152.25							
0000001	01/01/2018	PAPP-000001-ENE	01/01/2018	POLDA DE INVENTURA DEL EJERCICIO 2018	548.40	0.00	0.00	0.00							
0000002	07/01/2018	P73P-000001-ENE	07/01/2018	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVICIOS PAGADOS	0.00	0.00	1,206.40	0.00							
0000006	15/01/2018	P73P-000001-ENE	15/01/2018	INGENIO SACH SIN FONDOS PAGADOS	0.00	0.00	1,124.04	0.00							
0000007	15/01/2018	P73P-000001-ENE	15/01/2018	RECING. MUNICIPIO DE HUETAMO PROMER PTE JUSS. ENERO 2018 (RECALCULADO)	0.00	86,000.00	0.00	0.00							
0000008	15/01/2018	P73P-000004-ENE	15/01/2018	TE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018 (PAGADO)	626	0.00	48,194.08	0.00							
0000010	15/01/2018	P73P-000004-ENE	15/01/2018	CH 100 AVIACION FONDO REVOLUBITE (MA DEL REFUGIO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00							
0000014	16/01/2018	P73P-000008-ENE	16/01/2018	CH-100 RUBICELA ELICIA DURANTE PAGADO	0.00	0.00	2,473.28	0.00							
0000028	16/01/2018	P73P-000003-ENE	16/01/2018	CH-100 JAVIER TORRES CORREA PAGADO	0.00	0.00	5,512.00	0.00							
0000031	16/01/2018	P73P-000004-ENE	16/01/2018	TE JENIFER DIAZ REZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	5,014.00	0.00							

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHIEFE	FF	T05	UR	PR0	PRV	CO0
0000011	16/01/2019	P-PF0-000001-ENE		RENTA CARLOS CORNEJO INAC FUNDACION NOMIMA (RECALIFICADO)		0.00	4,171.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000012	16/01/2019	P-PF0-000002-ENE		CH-1850 ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)		0.00	0.00	6,023.58	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000013	16/01/2019	P-PF0-000007-ENE		CH-1890 JOSE TRISO TORRES ARANA (PAGADO)		0.00	0.00	3,016.02	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000017	17/01/2019	P-PF0-000004-ENE		REC-ING PUBLICO EN GENERAL F-2573 (RECALIFICADO)		0.00	30,772.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000018	24/01/2019	P-PF0-000001-ENE		TE-JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	8,706.53	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000019	30/01/2019	P-PF0-000005-ENE		REC-ING PUBLICO EN GENERAL F-2576 (RECALIFICADO)		0.00	30,072.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000020	30/01/2019	P-PF0-000006-ENE		REC-ING PUBLICO EN GENERAL F-2574 (RECALIFICADO)		0.00	6,548.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000021	30/01/2019	P-PF0-000011-ENE		TE-JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	7,085.50	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000022	30/01/2019	P-PF0-000008-ENE		CH-1850 APOSTOLURA FONDO REVOLUCION (IVA DEL REPUBLICO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000024	31/01/2019	P-PF0-000007-ENE		REC-ING MUNICIPIO DE HUETAMO ZONA PARTE SURESTE ENERO 2019 (RECALIFICADO)		0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	102				
0000025	31/01/2019	P-PF0-000008-ENE		REC-ING MUNICIPIO DE HUETAMO ZONA PARTE SURESTE ENERO 2019 (RECALIFICADO)		0.00	125,016.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	102				
0000028	31/01/2019	P-PF0-000113-ENE		CH-1850 ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)		0.00	0.00	6,520.58	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000027	31/01/2019	P-PF0-000114-ENE		CH-1890 JOSE TRISO TORRES ARANA (PAGADO)		0.00	0.00	3,016.02	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000028	31/01/2019	P-PF0-000115-ENE		CH-1850 ISABELLA ELIZABETH MARTINEZ (PAGADO)		0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000029	31/01/2019	P-PF0-000001-ENE		CH-1840 CANCELADO ZONA OIM DIC 2018 ELVIRA SANDOVAL		0.00	6,520.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11125-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11125-061-00001-00000-00000
AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG.
EVENTO	EVENTO	FOLIO	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000000	31/01/2019	PP001.00000000000000000000	CU. 1888 REFINANCIADO 2018 CU. 04 DE 2018 CU. 0408 GANANCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	103	1			

BANCOMER, SA
 CTA. 0189195262

CONCILIACION BANCARIA
 FEBRERO 2019

MEXICO
 SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **\$155,057.04**

MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **15,765.00**

FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
22/02/2019	1675	RODOLFO OCTAVIO JAIMES N.	3,753.00
28/02/2019	1678	RUBICELIA ELORZA DUARTE	2,472.39
28/02/2019	1679	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
28/02/2019	1680	JOSE TIRSO TORRES ARANA	3,016.02

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO SEGUN SCG AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **\$139,292.04**

DIFERENCIA **\$0.00**

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

[Signature]
 C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

[Signature]
 C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

de Movimientos Realizados
 SA
 LIQ
 IMPOR
 IMPOR
 IMPOR

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
E DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUETAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012492001891952629

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560608

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen	
Saldo Promedio	95,554.37
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	13 195.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	750.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	207,687.42
Saldo de Operación Inicial	207,687.42
Depósitos / Abonos (+)	4 294,112.00
Retiros / Cargos (-)	29 346,742.38
Saldo Final (+)	155,057.04
Saldo de Operación Final	155,057.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	Ref. IN 4202566907	44,583.66			
01/FEB			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		90.00			

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	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40			
	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1663		6,523.59			
	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1666		6,523.59			
	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001665 Ref. 1665		2,472.39		147,479.79	147,479.79
	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060219ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 002966647 030 00030470900016900535 BNET01001902060002966647 SEDIF		19,965.00			
	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060219ESPACIOS ALIMENTARIOS Ref. 002967460 030 00030470900016900535 BNET01001902060002967460 SEDIF		10,075.00			
	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060219DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002971558 030 00030470900016900535 BNET01001902060002971558 SEDIF		35,604.00			
	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0093982012		448.00			
	06/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190AS8320022813427 CIE:0844985 Ref. UIA:3464560		10,107.00			
	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		3,016.02			
	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667		7,000.00		61,264.77	61,264.77
	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		60,499.17	60,499.17
	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0057427012		13,000.00		47,499.17	47,499.17
	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		9,512.00		37,987.17	37,987.17
	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		10,000.00			
	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0026905012			127,508.00	155,495.17	155,495.17
	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		44,788.28			
	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001671 Ref. 1671		2,472.39		108,234.50	110,706.89
	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670		3,016.02			

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		10,000.00			
20/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		2,233.57			
20/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1672		6,523.59		86,461.32	86,461.32
25/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0064684013		10,500.00		75,961.32	75,961.32
26/FEB			P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043555610908 CIE:0035241 Ref. UIA:0907137		686.00			
26/FEB			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287100601246190302 CIE:0578869 Ref. UIA:0930028		2,034.00			
26/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3075			17,305.00		
26/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3076			21,791.00	112,337.32	112,337.32
27/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677		40,000.00		72,337.32	72,337.32
28/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0030790013			127,508.00		
28/FEB			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		44,788.28		155,057.04	155,057.04

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	346,742.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	294,112.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



Chihuahua México, México S.L. de CV del 20 de febrero de 2017 a las 10:41:24

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

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



Folio Fiscal:	Certificado
BAB17166-C302-457C-9902-FD3D81C8F001	00001000000403784184

Sello Digital
RC0Yajz3X/w3cMeENXAMwbcETRgfA+RSGPSCzOjftF32ahX5yMBjToUkhua!5CXv02aGfZ9kt1SlpckFRCXile9jJB UxPpTQFus/Y35gDqpJIHfj4fru9/5jn/u8wfyjRf4NY8K+x3aRqNG7idA7novTNv709P/pJ76eLXi5ahYrP4cYcq3WZLu WJHq0RgRo2FRxr+NI9SnYHzUwWXys2/x+e1r67rZF8oslSg0+13Tp3e3+we7pfeLTdJab5yCJSnf8bQ55VCWYq+ w+t6RUyYg3kEWDtlw4twyZ4x9SsqwOZ7/55FZCagkuol/NsvnrM/Ggf+hVlkkSiXLQ==

Sello SAT
poCTMXTCSczYCzrHOX21zoiPHFdA/IFbc8Jn80+upJI16Ze6qWOvH2mo0UaWrELOiwo8YxhriFSswFs2jw6IAIC2 wOy/D61zV/rfZ6NAFdmKFNw2+HyNRIEjFosk5WPUk70Resv/hKvDXRSXtlOn9upnvUORDKlJrM7HJB2Kr1fkgjBTPf ETDZKtRrYeyfaokUQJCGx6Vmo6o7KOG8ss7WWQqp08Z2g1KKwF2DFT2Eu/N5DRqY2rml4sZz1MouJtJeOqQs0 ChEt+VylTZVrkW521Ce7Eu5ktDyvOtPG/l/ZiHVGNuhD2W2Byq7iqDfdZJmNfrUF61nk5YvFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T07:11:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1 BAB17166-C302-457C-9902-FD3D81C8F001 2019-03-01T07:11:46 RC0Yajz3X/w3cMeENXAMwbcETRgfA+R SGPSCzOjftF32ahX5yMBjToUkhua!5CXv02aGfZ9kt1SlpckFRCXile9jJBuXpPpTQFus/Y35gDqpJIHfj4fru9/5jn/u8wfyj Rf4NY8K+x3aRqNG7idA7novTNv709P/pJ76eLXi5ahYrP4cYcq3WZLuWJHq0RgRo2FRxr+NI9SnYHzUwWXys2/ x+e1r67rZF8oslSg0+13Tp3e3+we7pfeLTdJab5yCJSnf8bQ55VCWYq+w+t6RUyYg3kEWDtlw4twyZ4x9SsqwOZ7/55 FZCagkuol/NsvnrM/Ggf+hVlkkSiXLQ= 00001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 06:48:59

"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 Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLEDA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	439,328.28	888,224.00	674,730.98	871,061.26							
11			ACTIVO CIRCULANTE	199,194.31	888,224.00	654,963.79	140,234.52							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	189,163.57	514,112.26	343,971.79	159,282.28							
1112			BANCO (TESORERIA)	189,163.57	294,112.06	343,971.79	159,282.28							
1112-001			BANCOMER	189,163.57	284,112.06	343,971.79	159,282.28							
1112-001-0001			CTA 01818342	189,163.57	294,112.06	343,971.79	159,282.28							
00000011	31/02/2019	P/P/EF-00001/FEB	TE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD COORDENA DE ENERO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	41,362.08	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000012	06/02/2019	P/P/EF-00001/FEB	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000013	06/02/2019	P/P/EF-00001/FEB	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000014	06/02/2019	P/P/EF-00001/FEB	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	26,024.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000016	06/02/2019	P/P/EF-00001/FEB	TE SALVAGO TORRES SORIANO (PAGADO)	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000018	06/02/2019	P/P/EF-00001/FEB	TE PAGO IMPUESTOS RETENCION ISR POR SALARIOS ENERO 2019	0.00	0.00	10,107.80	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000017	06/02/2019	P/P/EF-00001/FEB	CH-INEZ LUIS CRISTIN JIMENEZ MALDONADO (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000018	12/02/2019	P/P/EF-00002/FEB	TE JENIFER GARCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000019	14/02/2019	P/P/EF-00002/FEB	CH-INEZ JAVIER TORRES CORREA (PAGADO)	0.00	0.00	9,312.20	0.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE FOLIA	FECHA DE FOLIA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	DEBITO	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000040	14022019	P/PSJ-000014/FEB	14022019	CH-1008 APERTURA FONDO REVOLVENTE (M.VEL. RESERVA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000042	15022019	P/PR-000006/FEB	15022019	REC.MG. MUNICIPIO DE HUETAMO 1ER PARTE SUBSIDIO FEBRERO 2019 (RECALE		0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	103				
0000043	15022019	P/PR-000024/FEB	15022019	CH-1079 JOSE TRIGO TORRES PRAMA (PAGADO)		0.00	0.00	3,018.02	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000044	15022019	P/PR-000025/FEB	15022019	CH-1071 RUBENESIA ELGIZA SUARTE (PAGADO)		0.00	0.00	2,472.28	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000046	15022019	P/PR-000027/FEB	15022019	CH-1072 ELIANA SANCHEZ ALBELLANO (PAGADO)		0.00	0.00	6,033.99	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000048	15022019	P/PR-000028/FEB	15022019	TE FICO DE HOMER PUMBI CURCENEA DE FEBRERO 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	44,798.28	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000047	15022019	P/PR-000029/FEB	15022019	CH-1073 HERIBERTO PINEDA PRIMA (PAGADO)		0.00	0.00	2,233.27	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000051	15022019	P/PSJ-000003/FEB	15022019	CH-1024 APERTURA FONDO REVOLVENTE (M.VEL. RESERVA)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000044	20022019	P/PR-000020/FEB	20022019	CH-1075 RODOLFO OCTAVIO JAMES NUNEZ (PAGADO)		0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0000000000	103	1			
0000040	20022019	P/PR-000031/FEB	20022019	TE JHIFER GARCIAZ DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000050	20022019	P/PR-000004/FEB	20022019	TE TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV (PAGADO)		0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000053	20022019	P/PR-000023/FEB	20022019	TE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS MASCOS (PAGADO)		0.00	0.00	7,074.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000054	20022019	P/PR-000010/FEB	20022019	REC.MG. PUBLICO EN GENERAL F-2019 (RECIBIMOS)		0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000055	20022019	P/PR-000011/FEB	20022019	REC.MG. PUBLICO EN GENERAL F-2019 (RECIBIMOS)		0.00	21,791.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000056	27022019	P/PSJ-000002/FEB	27022019	CH-1074 Y 1081 CANCELADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE #	TIG	URI	PRO	PROY	ODG
0000006	27/02/2019	P/POU-00003-FEB	27/02/2019	CH-1870 Y 1881 CANCELACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000007	27/02/2019	P/PZ-00004-FEB	27/02/2019	CH-1877 ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0000000000	101	1		
0000008	28/02/2019	P/PZ-00005-FEB	28/02/2019	CH-1878 RUBICELIA ELORZA DIAZTE (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.28	2,472.28	0.00	0000000000	101	1		
0000009	28/02/2019	P/PZ-00006-FEB	28/02/2019	CH-1879 ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	6,523.58	6,523.58	0.00	0000000000	101	1		
0000010	28/02/2019	P/PZ-00007-FEB	28/02/2019	CH-1880 JOSE TERES TORRES ARANA (PAGADO)	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0000000000	101	1		
0000011	28/02/2019	P/PZ-00008-FEB	28/02/2019	TE PAGO NOMINA SEGURIDAD QUINCENA DE FEBRERO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	44,766.28	44,766.28	0.00	0000000000	101	1		
0000012	28/02/2019	P/PZ-00009-FEB	28/02/2019	REC.MC MUNICIPIO DE HUETAMO SEGUNDA PARTE SUBSIDIO MES DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000013	28/02/2019	P/PZ-00010-FEB	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0000000000	101	1		

BANCOMER, SA
CTA. 0189195262

CONCILIACION BANCARIA
MARZO 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019 \$219,463.24

MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 57,018.62

FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
29/03/2019	1694	RUBICELIA ELORZA DUARTE	2,472.39
29/03/2019	1695	JOSE TIRSO TORRES ARANA	3,016.02
29/03/2019	1696	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
30/03/2019	TE	PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO	45,006.62

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO SEGÚN SCG AL 31 DE MARZO DE 2019 \$162,444.62

DIFERENCIA \$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

El Saldo de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También se informó que su Contrato ha sido modificado.
El cual podrá consultarlo en cualquier momento en www.bancomer.com
Con Bancomer, siempre.

BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCAS MULTIPLES GRUPO FINANCIERO BANCARIO MEXICANO
CALLE MEXICO 100, COL. CENTRO, C.P. 06700, MEXICO, D.F. TEL: 52 55 5040 1000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
5 DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUETAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012492001891952629

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen	
Saldo Promedio	89,071.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Emisiones de la cuenta	
Cheques pagados	13 195.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Comisiones	870.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	155,057.04
Saldo de Operación Inicial	155,057.04
Depósitos / Abonos (+)	5 296,923.00
Retiros / Cargos (-)	31 232,516.80
Saldo Final (+)	219,463.24
Saldo de Operación Final	219,463.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		195.00			
01/MAR			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		31.20			

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	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		5,000.00			
01/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1679		6,523.59			
01/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 001593017 002 00002492048004126639 BNET01001903010001593017 PEDRO PEREZ ALONSO		2,088.00			
01/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0068786033		528.00			
01/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683		10,000.00			
01/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		3,016.02		127,675.23	127,675.23
04/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001678 Ref. 1678		2,472.39		125,202.84	127,675.23
06/MAR			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/MAR			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.00			
06/MAR			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060319ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 002014986 030 00030470900016900535 BNET01001903060002014986 SEDIF		19,965.00			
06/MAR			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060319ESPACIOS ALIMENTARIOS Ref. 002015711 030 00030470900016900535 BNET01001903060002015711 SEDIF		10,075.00			
06/MAR			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060319DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002124151 030 00030470900016900535 BNET01001903060002124151 SEDIF		33,626.00			
06/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0086347032		12,000.00		48,753.84	48,753.84
07/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1104268083 Ref. 0072850012		2,000.00		46,753.84	46,753.84
11/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684		10,000.00			
11/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JANR461109-MP4 Ref. 1675		3,753.00		33,000.84	33,000.84
12/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120319PAGO DE LLANTAS Ref. 002709017 002 00002492048003898900		2,800.00		30,200.84	30,200.84

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	BNET01001903120002709017 RENE MARTINEZ GONZALEZ					
15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		9,512.00			
15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0077089010			127,508.00	148,196.84	148,196.84
16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		45,006.62		103,190.22	103,190.22
19/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:2167121		686.00			
19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190MXX050023131441 CIE:0844985 Ref. UIA:2271676		9,714.00		92,790.22	92,790.22
20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		1,529.98			
20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457232764 Ref. 0051787012		11,200.00			
20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1690		6,523.59			
20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001689 Ref. 1689		2,472.39		71,064.26	71,064.26
21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		3,016.02		68,048.24	68,048.24
25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0057737014		14,000.00		54,048.24	54,048.24
29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0092302010			127,508.00		
29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692		4,000.00			
29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3113			12,625.00		
29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3114			20,329.00		
29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3115			8,953.00	219,463.24	219,463.24

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	232,516.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	296,923.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

El presente Estado de Cuenta es recibido y acepta fehacientemente por el titular de la cuenta en el momento de entregarse y conformidad del titular de la cuenta. Bancomer se reserva el derecho de modificar los términos del servicio de manera permanente y sin previo aviso. Asimismo, Bancomer se reserva el derecho de modificar los términos de este servicio de manera permanente y sin previo aviso. El titular de la cuenta acepta y reconoce que Bancomer no es responsable de los errores de impresión o de cualquier otro tipo de error que pueda presentarse en este documento. El titular de la cuenta acepta y reconoce que Bancomer no es responsable de los errores de impresión o de cualquier otro tipo de error que pueda presentarse en este documento.

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

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



Folio Fiscal:

B8F4D2BA-37C5-4809-9AE2-7EEC58008A22

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KdetK8VaHeJliuH9/4gU/JfzQ7gzn4rLYByiwW1A25vSIrKv+Dj6WLMXF5sLo6MA4z6Y/MXrFOQOmy/kz6Rkg0AL3HhAwxJ64MXPWwMyCvSgZIA4+97MZ4L57BYS3LE5gAg1OS/UsW3bvylw0Kz8ix3GXbSZ6HMqHgD2AwRTkvvq1O0F09kQYEGxsQ1PSutwVOzedobgmSaWMrOxqylQnf70syrmggPQxp8T1UukmF1lgHLfcsUpcrKD4JozOwNFbygDT90DhmxU7vllKKJPT71c5J7oe9rPmoBio8WITTDW6sM5cZW3DThuMOB7PCIPdg8wRScNOupr1s1T3A==

Sello SAT

LupmPO4U76J60ODivmMq9enESLbh5/ztQdYyXpCQehqIG0yf22pKmsiUcU7pZ6fwQOAIocr/mtpSL9oi6eaSBelcepjCjQlswqmLyRmDdwPIVej59Gx2mBHOSWL3ilzBbzvwCwjkc/3kU5Jlf6wZuS8XxSdds6XwG7K9vKaD1pg38M9KwNhg5HQGB:9VWU3ISYVVBTWPOk5RVCGaB7ix8x7elPavU98JW9YrH+xhkukM3RtBVPIaJFD4wgXHTYnHvAcnroESbrvmkajrVYIBegWqQnFvq8SkHboPZJnDKhuI2MNFIDISfa4pTLn4LXXHpmvpJm+K/xhCkq0zdYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T06:24:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|B8F4D2BA-37C5-4809-9AE2-7EEC58008A22|2019-03-30T06:24:26|KdetK8VaHeJliuH9/4gU/JfzQ7gzn4rLYByiwW1A25vSIrKv+Dj6WLMXF5sLo6MA4z6Y/MXrFOQOmy/kz6Rkg0AL3HhAwxJ64MXPWwMyCvSgZIA4+97MZ4L57BYS3LE5gAg1OS/UsW3bvylw0Kz8ix3GXbSZ6HMqHgD2AwRTkvvq1O0F09kQYEGxsQ1PSutwVOzedobgmSaWMrOxqylQnf70syrmggPQxp8T1UukmF1lgHLfcsUpcrKD4JozOwNFbygDT90DhmxU7vllKKJPT71c5J7oe9rPmoBio8WITTDW6sM5cZW3DThuMOB7PCIPdg8wRScNOupr1s1T3A==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:45:07

"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 Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	DEBE	FF	TE	UR	PRG	PRY	COO
1				ACTIVO	377,063.39	743,000.00	895,394.49	842,548.19							
11				ACTIVO CIRCULARTE.	140,334.55	907,446.04	844,983.42	162,487.39							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	139,292.59	219,033.06	297,770.42	162,443.19							
1112				BANCO Y TESORERIA.	139,292.06	294,833.06	273,779.42	162,444.62							
1113-201				BANCOBEX	139,292.04	294,833.06	273,779.42	162,444.62							
1113-201-00001				CTA BANCARIAS	139,292.04	294,833.06	273,779.42	162,444.62							
0000006	01/03/2019	P/PEF-000045-AM01		01/03/2019 CH-REC MANTA DEL REFUGIO VILLANUEVA (MANTA, PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000007	01/03/2019	P/PEF-000046-AM02		01/03/2019 CH-REC MANTA DEL REFUGIO VILLANUEVA (MANTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000008	01/03/2019	P/PEF-000044-AM01		01/03/2019 TE PEDRO PUEBLO ALONSO (PAGADO)	0.00	0.00	2,289.30	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000009	01/03/2019	P/PEF-000047-AM01		01/03/2019 TE SILVANO TORRES BERRIANO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000010	01/03/2019	P/PEF-000048-AM01		01/03/2019 TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	19,077.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000011	01/03/2019	P/PEF-000049-AM01		01/03/2019 LE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	33,026.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000012	01/03/2019	P/PEF-000050-AM01		01/03/2019 TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	19,902.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000013	01/03/2019	P/PEF-000051-AM01		01/03/2019 TE JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000014	01/03/2019	P/PEF-000052-AM01		01/03/2019 TE ROSALVA LOPEZ CALLEJON (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE RF TO UR	PHS PHV	COG
00000075	11/03/2019	P/PSO-000001-MAR	11/03/2019	CH-1884 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000077	12/03/2019	P/PEP-000004-MAR	12/03/2019	TE-1834 MARTINEZ GONZALEZ (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
00000078	15/03/2019	P/PEP-000005-MAR	15/03/2019	CH-1889 MARRIEL URBETA ROMAN (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
00000079	15/03/2019	P/PSO-000006-MAR	15/03/2019	CH-1888 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000079	15/03/2019	P/PSO-000004-MAR	15/03/2019	CH-1888 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000081	15/03/2019	P/PEP-000008-MAR	15/03/2019	CH-1887 JAVIER TORRES CORREA (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00
00000081	15/03/2019	P/PEP-000007-MAR	15/03/2019	CH-1888 JOSE TERSO TORRES ARANA (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00
00000082	15/03/2019	P/PEP-000008-MAR	15/03/2019	CH-1889 RUBENSLIA ELIZABETH DURANTE (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00
00000083	15/03/2019	P/PEP-000009-MAR	15/03/2019	CH-1886 ELIJAH SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00
00000044	15/03/2019	P/PEP-000013-MAR	15/03/2019	REC.HCS. MUNICIPIO DE HUETAMO PRIMERA PARTE SUBSIDIO DE MARZO 2019 (IB)	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000085	15/03/2019	P/PEP-000000-MAR	15/03/2019	TE-PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
00000086	15/03/2019	P/PEP-000001-MAR	15/03/2019	TE-TELEFONOS DE MEDICO SA DE CD (PAGADO)	0.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
00000087	15/03/2019	P/PSO-000013-MAR	15/03/2019	TE-PAGO ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019	0.00	0.00	9,714.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00
00000088	25/03/2019	P/PEP-000017-MAR	20/03/2019	TE-LIBRO HURTADO ORBE (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
00000090	25/03/2019	P/PEP-000004-MAR	25/03/2019	TE-JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	IMP. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	IMP	IMP	COG
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO											
0000004	20190301	P700-00000-AMR	20190301	CH-1001 CONCLUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000004	20190301	P700-00000-AMR	20190301	CH-1001 CONCLUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000007	20190301	P700-00000-AMR	20190301	CH-1002 APORTADA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL RESERVA)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0000000000	101	1			
0000003	20190301	P701-00011-AMR	20190301	REC.MIC MUNICIPIO DE HUETAMO SEGUNDA PARTE SUBSIDIARIES DE MARZO-19	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000005	20190301	P707-00000-AMR	20190301	CH-1004 SUBCELULA EJECUCION CUARTE (PAGADOS)	0.00	0.00	0.00	2,473.26	0.00	0000000000	101	1			
0000006	20190301	P707-00000-AMR	20190301	CH-1005 JOSE TRIGO TORRES (PAGADOS)	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000000	101	1			
0000007	20190301	P707-00000-AMR	20190301	CH-1006 ELVIRA SANDOVAL ABELLANO (PAGADOS)	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0000000000	101	1			
0000008	20190301	P709-00015-AMR	20190301	REC.MIC PUEBLO EN GENERAL F-3002 (RECALCULADO)	0.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000009	20190301	P709-00015-AMR	20190301	REC.MIC PUEBLO EN GENERAL F-3001 (RECALCULADO)	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000010	20190301	P709-00017-AMR	20190301	REC.MIC PUEBLO EN GENERAL F-3003 (RECALCULADO)	0.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
0000011	20190301	P709-00000-AMR	20190301	TE PAGO NOMINA SEGUNDA CUINCHIA DE MARZO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	101	1			
0000012	20190301	P709-00010-AMR	20190301	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVICIOS BANCOMERESA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,050.29	0.00	0000000000	101	1			

BANCOMER, SA CTA. 0189195262			
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2019			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2019			\$51,029.18
MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			9,995.98
FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2019	1706	RUBICELIA ELORZA DUARTE	2,472.39
30/04/2019	1707	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	7,523.59
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -			
SALDO SEGÚN SCG AL 30 DE ABRIL DE 2019			\$41,033.20
DIFERENCIA			\$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Revisión y Aprobación

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ASINADO	OPERACIÓN	LIBRACION

Firmado Cliente

Este Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información
También le recomendamos que su Contrato no esté modificado,
al cual puede consultarlo en cualquier momento en www.bancomer.com
Con Bancomer, así será.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAM
 5 DE MAYO SN
 SAN ANTONIO URAPA
 HUETAMO
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C.	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012492001891952629

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
 DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: HUETAMO
 TELEFONO: 5560606

Información Financiera

Saldo Promedio		99,364.09
Duración del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Comisiones a Favor (+)		0.00
Comisiones Retenidas (-)		0.00
Movimientos de la cuenta		
Depositos pagados	11	165.00
Saldo de Cuenta		0.00
Comisiones	1	0.00
Comisiones		880.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	219,463.24
Saldo de Operación Inicial	219,463.24
Depósitos / Abonos (+)	2 155,865.00
Retiros / Cargos (-)	36 324,299.06
Saldo Final (+)	51,029.18
Saldo de Operación Final	51,029.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		45,006.62			
01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		195.00			

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	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		31.20			
ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1696		6,523.59		167,706.83	167,706.83
ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		3,016.02			
ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693		10,000.00			
ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001694 Ref, 1694		2,472.39		152,218.42	152,218.42
ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0036104013		425.00			
ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		1,529.98		150,263.44	150,263.44
ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60		149,468.84	149,468.84
ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134462335 Ref. 0083251012		825.00			
ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050419ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 002853666 030 00030470900016900535 BNET01001904050002853666 SEDIF		19,965.00			
ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050419ESPACIOS ALIMENTARIOS Ref. 002856180 030 00030470900016900535 BNET01001904050002856180 SEDIF		10,075.00			
ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050419DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002878581 030 00030470900016900535 BNET01001904050002878581 SEDIF		31,848.00		86,955.84	86,955.84
ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0053971011		23,000.00			
ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187538259 Ref. 0076426011		2,056.13		61,899.71	61,899.71
ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419FLETE DOTACION DESPENSA Ref. 002261368 002 00005204164746149399 BNET01001904120002261368 JAVIER TORRES CORREA		9,512.00			
ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMM670531-DM7 Ref. 1699		5,700.00		46,687.71	46,687.71
ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.02			

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701					
15/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0007641012			127,508.00	171,179.69	171,179.69
16/ABR			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		44,931.10			
16/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700		2,472.39			
16/ABR			P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190ZQT440023467475 CIE:0844985 Ref. UIA:1003530		9,950.00			
16/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702		1,529.98			
16/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1703		7,147.26		105,148.96	105,148.96
17/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510319107 Ref. 0009827011		2,075.66			
17/ABR			P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:0719950		417.00		102,656.30	102,656.30
26/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704		10,000.00			
26/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3146			28,357.00		
26/ABR			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287100601246190503 CIE:0578869 Ref. UIA:1449350		2,869.00			
26/ABR			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287190302609190503 CIE:0578869 Ref. UIA:1470326		2,514.00		115,630.30	115,630.30
29/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134462335 Ref. 0094198011		1,050.00		114,580.30	114,580.30
30/ABR			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		57,355.12			
30/ABR			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300419W6IE9 Ref. 002551208 014 00014650655063685871 BNET01001904300002551208 FACTURAR EN LINEA SA DE CV		1,650.00			
30/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536334990 Ref. 0006385013		1,529.98			
30/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536334973 Ref. 0015586011		3,016.02		51,029.18	51,029.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	324,299.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,865.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

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



Folio Fiscal:	Certificado
TE1C921D-A86E-40A5-BE95-178E65D3B226	00001000000403784184

Sello Digital
 SO2Gc3wnWt6W4apA6YtJE2IV9xu9yLDNqVWPADZQ8s+ZRDgVU5V1SPcEZ52OmGZTtuZf00CZ5Tm9OFs83LJngnwsqo1kxyC3uGod+llbsuDaxL/zPR9XuyTg7sMn81NOzylLQAK2vGmgu4JXoAzoSYU+7uCj2561a6PrFA8KPFpPnQw7CHPmd1AGQExiLZsT6QrVo4HxWsc2tg7uqvkdmeujssUIN6i2Wg4sESxdjg/GLY7od6dHP7U/mXY8fKbloGtO+lvTddrjgk/dAiyb/YzBqazXm1YN9simaA2DuKIQJEnJzeb9Pyoc5jlsW6kP1w90SAjCgnAg==

Sello SAT
 pAD9sOv3oJg6GzTEdqww/SSgX/DI8S9cQl1BrZ/ZbnQoLhi6c4Dulz727iKknA5amg+87sLkYZZGV3eMh3SnwrRKl pC+Bu5GO49wGxY/Xj+XygumITjOxGhzYGdwlLRvQJBXMvisuRW1lCH9u+KmhU8LzJCrfDuRU4/kw98f776h06Gx xTAQNHyy4mTMXTAJU1l0oLZmjqz1W+16ASAR7KYfPDopFU9U8yV3Ewh+j7gstXuKLNlyldm6WswJgTrl2Yqv7 CT9U5KJcG8Z5AFNlcmSM+bsdVZoQVZHBWTo9KxR7IAWJM3dLA1JSBMkH+oqpcBxj2Tpk23hk1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:23:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||FE1C921D-A86E-40A5-BE95-178E65D3B226|2019-05-01T02:23:55|SO2Gc3wnWt6W4apA6YtJE2IV9xu9yLDNqVWPADZQ8s+ZRDgVU5V1SPcEZ52OmGZTtuZf00CZ5Tm9OFs83LJngnwsqo1kxyC3uGod+llbsuDaxL/zPR9XuyTg7sMn81NOzylLQAK2vGmgu4JXoAzoSYU+7uCj2561a6PrFA8KPFpPnQw7CHPmd1AGQExiLZsT6QrVo4HxWsc2tg7uqvkdmeujssUIN6i2Wg4sESxdjg/GLY7od6dHP7U/mXY8fKbloGtO+lvTddrjgk/dAiyb/YzBqazXm1YN9simaA2DuKIQJEnJzeb9Pyoc5jlsW6kP1w90SAjCgnAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:55:12

"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 Morales

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1				543,345.19	231,716.02	444,962.46	410,272.81							
11			ACTIVO	182,487.06	311,720.02	453,147.42	42,073.29							
111			ACTIVO CIRCULANTE	182,485.16	174,883.06	287,276.42	41,833.74							
1111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	182,484.63	155,883.58	277,276.42	41,033.29							
1111001			BANCO DE TESORERIA	182,484.63	155,883.58	277,276.42	41,033.29							
1111001			BANCOMER	182,484.62	155,883.58	277,276.42	41,033.29							
1111001001			CTA OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00							
00001005	01/04/2019	P/P02-00007-A08	01/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001008	02/04/2019	P/PEP-00017-A06	02/04/2019	0.00	0.00	1,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001008	03/04/2019	P/PEP-00015-A08	03/04/2019	0.00	0.00	425.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000110	05/04/2019	P/PEP-00074-A08	05/04/2019	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000111	05/04/2019	P/PEP-00075-A08	05/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000112	05/04/2019	P/PEP-00076-A08	05/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000113	05/04/2019	P/PEP-00077-A08	05/04/2019	0.00	0.00	10,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000114	06/04/2019	P/PEP-00078-A08	06/04/2019	0.00	0.00	21,840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000115	06/04/2019	P/PEP-00079-A08	06/04/2019	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000115	06/04/2019	P/PEP-00079-A08	06/04/2019	0.00	0.00	2,598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CHRGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	USI	PNIS	PNY	COU
0000117	11/04/2019	P/PED-000008-ABR	11/04/2019	CH-108 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000117	11/04/2019	P/PED-000008-ABR	11/04/2019	CH-108 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000118	03/04/2019	P/PED-000001-ABR	03/04/2019	CH-108 MAHELA ROGALES MALDONADO (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0000000000	001	1			
0000118	03/04/2019	P/PED-000001-ABR	03/04/2019	TE JAVIER TORRES COBREA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000118	10/04/2019	P/PED-000001-ABR	10/04/2019	CH-108 SUBSIDIO ELIZABETH GUAYATE (PAGADO)	0.00	0.00	3,472.36	3,472.36	0.00	0000000000	001	1			
0000120	10/04/2019	P/PED-000001-ABR	10/04/2019	CH-170 JOSE TRIGO TORRES-LARREA (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.02	3,010.02	0.00	0000000000	001	1			
0000121	03/04/2019	P/PED-000004-ABR	03/04/2019	CH-170 MARIBEL USBERTA COBARRA (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0000000000	001	1			
0000122	03/04/2019	P/PED-000004-ABR	03/04/2019	CH-170 SILVIA SANCHEZ ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	7,147.26	7,147.26	0.00	0000000000	001	1			
0000123	03/04/2019	P/PED-000007-ABR	03/04/2019	RECING. MUNICIPIO DE HUETAMO PRIMER SEMESTRE SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019	0.00	127,508.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000124	03/04/2019	P/PED-000007-ABR	03/04/2019	TE PAGO MEMBRIA PRIMER CUADRANTE DE ABRIL 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	44,031.50	44,031.50	0.00	0000000000	001	1			
0000125	03/04/2019	P/PED-000015-ABR	03/04/2019	TE PAGO ESP. REINTEGRACION POR SALARIOS MES DE MARZO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000126	17/04/2019	P/PED-000008-ABR	17/04/2019	TE DEBEO ABONADO PNEUM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,075.36	2,075.36	0.00	0000000000	001	1			
0000127	17/04/2019	P/PED-000000-ABR	17/04/2019	TE TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0000000000	001	1			
0000128	23/04/2019	P/PED-000009-ABR	23/04/2019	CH-170 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL REFUGIO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0000000000	001	1			
0000129	20/04/2019	P/PED-000016-ABR	20/04/2019	RECING. PUBLICO EN GENERAL F-2734 (RECAUDACION)	0.00	20,257.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			

SISTEMA MUJN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE FOLDA	FECHA DE FOLDA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF DE UR	PRIS	PRY	ODG
0000010	30/04/2019	P/PEP-000002-ABR	30/04/2019	TE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)		0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000012	30/04/2019	P/PEP-000003-ABR	30/04/2019	TE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)		0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000013	30/04/2019	P/PEP-000004-ABR	30/04/2019	TE MR HELDA FRIEDA DANIELLO (PAGADO)		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000014	30/04/2019	P/PEP-000005-ABR	30/04/2019	TE INACIO MOLINA VERGARA CUBICHA DE ABRIL 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	57,305.12	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000015	30/04/2019	P/PEP-000006-ABR	30/04/2019	TE FACILITADOR EN LINEA SA DE CH (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000016	30/04/2019	P/POC-000019-ABR	30/04/2019	CH-1706 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000018	30/04/2019	P/POC-000010-ABR	30/04/2019	CH-1706 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000017	30/04/2019	P/PEP-000007-ABR	30/04/2019	CH-1706 RUBIELLA ELIZABETH DURANTE (PAGADO)		0.00	0.00	2,473.36	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000018	30/04/2019	P/PEP-000008-ABR	30/04/2019	CH-1807 ELIJARA SARCOVAL APPELLADO (PAGADO)		0.00	0.00	2,523.58	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000019	30/04/2019	P/PEP-000009-ABR	30/04/2019	TE MARIBEL LIBERTA ROMAN (PAGADO)		0.00	0.00	1,525.94	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000016	30/04/2019	P/PEP-000016-ABR	30/04/2019	TE JOSE TRINCO TORRES ASPINA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
0000014	30/04/2019	P/PEP-000101-ABR	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL (PAGADO)		0.00	0.00	1,770.86	0.00	0.00	0000000000	101	1	

BANCOMER, SA CTA. 0189195262				
CONCILIACION BANCARIA				
MAYO 2019				
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2019				\$205,475.11
MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				6,523.59
FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE	
29/05/2019	1715	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -				
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -				
SALDO SEGÚN SCG AL 31 DE MAYO DE 2019				\$198,951.52
DIFERENCIA				\$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

[Signature]
 C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

[Signature]
 C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

COD.	DESCRIPCION	RENTAS	CARGOS	ASIGNA	OPERACION	SALDO
001	CAT COMERCIO OPERACION BANCARIA		10.00			
002	CAT IVA CON CANCELACION LIBRE		6.52			

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
5 DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUETAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C.	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012492001891952629

SUCURSAL: 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	122,149.99
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	7 112.00
Mantenimiento de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	850.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	51,029.18
Saldo de Operación Inicial	51,029.18
Depósitos / Abonos (+)	5 422,314.00
Retiros / Cargos (-)	28 267,868.07
Saldo Final (+)	205,475.11
Saldo de Operación Final	205,475.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01MAY			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		165.00			
01MAY			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		26.40			

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	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0051001011		26,000.00			
02/MAY			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0009938016			127,508.00		
02/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001706 Ref. 1706		2,472.39			
02/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1707		7,523.59			
02/MAY			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0099459016		510.00		141,839.80	141,839.80
07/MAY			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
07/MAY			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60			
07/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070519ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 001953517 030 00030470900016900535 BNET01001905070001953517 SEDIF		19,965.00			
07/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070519DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 001954010 030 00030470900016900535 BNET01001905070001954010 SEDIF		19,780.00			
07/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070519ESPACIOS ALIMENTARIOS Ref. 001954428 030 00030470900016900535 BNET01001905070001954428 SEDIF		20,150.00		81,150.20	81,150.20
09/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090519FLETE DOTACION DESPENSA Ref. 002266311 002 00005204164746149399 BNET01001905090002266311 JAVIER TORRES CORREA		9,512.00			
09/MAY			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100710229 Ref. 0021054030		2,537.50		69,100.70	69,100.70
13/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708		10,000.00			
13/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3170			24,573.00	83,673.70	83,673.70
15/MAY			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		41,418.45			
15/MAY			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		5,135.62			
15/MAY			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0038752016			127,508.00	164,627.63	164,627.63
16/MAY			P14 RECAUDACION DE IMPUE G		10,709.00			

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:021918UO450023763489 CIE:0844965 Ref. UIA:4872230				
16/MAY	16/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		416.00		153,502.63	153,502.63
			REF:00000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:0038456				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,523.59			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1709				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,472.39		144,506.65	144,506.65
			00Pago de Cheque No.00001710 Ref. 1710				
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00			
			BNET 0109533052 Ref. 0088032012				
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,145.00	146,651.65	146,651.65
			Ref. 3179				
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		136,651.65	136,651.65
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713				
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,760.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,963.48		124,928.17	124,928.17
			0280519ARRENDAMIENTO SIDEAG Ref. 001524698 002				
			00002470701017451375				
			BNET01001905280001524698				
			SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y ARMONIZACION				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		39,425.05			
			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,135.62		80,367.50	80,367.50
			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,472.39			
			BNET 1536334982 Ref. 0063411012				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			127,580.00	205,475.11	205,475.11
			BNET 0188721173 Ref. 0094411013				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	267,868.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	422,314.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



Este Estado de Cuenta se realizó a través de un sistema de información automatizado. BBVA Bancomer se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. BBVA Bancomer no se responsabiliza por errores de información o por daños de cualquier tipo derivados del uso de este documento. BBVA Bancomer se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. BBVA Bancomer se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

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



Folio Fiscal:	Certificado
C33ACC04-A5FE-430D-B61E-09B950287AE7	00001000000403784184

Sello Digital	Rc7Fh6Kk9wOwvXFzpBY5lzs6Plg7N4ym5ppBIHNP73KEYGgHK1r0vMAwCUEuEYc3CXJ8XtcpOG1Z20Q8zKxP WAR71bDNG7zNjYRrwGlr7B8YFBDvXk25R0eUgLeKdwfng4z+2FIEglgZYv28BKy1TjllcxRNZIC6/rxEJwOlagKdGB+I K1zU2ReJ0CeJd1yRnn+cb8CgDcnSbrfJzTslDVUqnc2jaRKNYtK8/MYfFwm0MhI+60WiS6EJKLdcucfkMKpHILN/e uHC8e1CLF5OTEpbE8VP/MPNfICZK4ryU1NXj1nJwyWN+hVeMbm6sWAEH4A4JdfF1tilmNuAQA==
---------------	--

Sello SAT	zKFmQzj7K+k236fGVC1J+iCktZxJAVLKNJz1KKZmgitUqqmL7myLrQJ4ALa5dsRvqHwo8z1Nj2CXcQgSnY0cAGBI z+58kZrOK5FJ0vRdPi6rCR5BD3IXpz0k/jifol9UY4bUAFw3YX/YISdHmLMnGehVSX1Q+M39whIAF1gA7C284ZXu8 F4qP+ts+dbANBxO58q88H0toLnFP1z02B1/Q7QgPkKMBYX3D3j4JlnIK3JM85h5po6hX9kN1j/LC+kq5lOmytAbh8ez uPztzq7vy7OYZF81evLls4WuPKYvdVrQK7fa3cx0JaU5aBcoSkvSc5sH4gcjAgjEPpYZU+A==
-----------	---

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387	Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T22:56:42
--	--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:	1 1 C33ACC04-A5FE-430D-B61E-09B950287AE7 2019-06-01T22:56:42 Rc7Fh6Kk9wOwvXFzpBY5lzs6Plg7N4y m5ppBIHNP73KEYGgHK1r0vMAwCUEuEYc3CXJ8XtcpOG1Z20Q8zKxPWAR71bDNG7zNjYRrwGlr7B8YFBDvXk25 R0eUgLeKdwfng4z+2FIEglgZYv28BKy1TjllcxRNZIC6/rxEJwOlagKdGB+IJK1zU2ReJ0CeJd1yRnn+cb8CgDcnSbrfJzT slDVUqnc2jaRKNYtK8/MYfFwm0MhI+60WiS6EJKLdcucfkMKpHILN/euHC8e1CLF5OTEpbE8VP/MPNfICZK4ryU1 NXj1nJwyWN+hVeMbm6sWAEH4A4JdfF1tilmNuAQA== 00001000000404490387
---	---

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:33:59

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 actividades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer podrá 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 Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Pasaje de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBAB30831LJ2

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	416,272.81	844,838.00	717,375.94	557,238.11							
15			ACTIVO CIRCULANTE	42,075.70	844,838.00	706,799.48	189,894.82							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	41,833.74	442,314.00	294,393.08	186,902.06							
1113			BANCO / TESORERA	41,833.74	422,314.00	244,393.08	199,891.52							
1113-001			BANCOMER	41,833.74	422,314.00	244,393.08	199,891.52							
1113-001-80001			CTA 6181191001	41,833.74	422,314.00	244,393.08	199,891.52							
3000143	01/05/2019	P/P/EP-000104-MAY	TE JIMENEZ SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
3000144	02/05/2019	P/P/EP-000204-MAY	RECIBO MUNICIPIO DE HUETAMO MICH. SEGURIA PARTE SUBSIDIO MES DE ABR	0.00	127,528.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	103				
3000145	02/05/2019	P/P/EP-000105-MAY	TE BLAYANO TORRES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
3000146	07/05/2019	P/P/EP-000106-MAY	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
3000147	07/05/2019	P/P/EP-000107-MAY	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
3000148	07/05/2019	P/P/EP-000108-MAY	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
3000149	08/05/2019	P/P/EP-000109-MAY	TE JAVIER TORRES CORREA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
3000151	08/05/2019	P/P/EP-000110-MAY	TE RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ (PAGADO)	0.00	0.00	2,337.50	0.00	0.00	0000000000	101	1			
3000152	13/05/2019	P/P/EP-000201-MAY	RECIBO PUBLICO EN GENERAL F-0709 (RECALCADO)	0.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUBIERTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DEL POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHARGE	FF	NS	US	PPS	PRY	COG
0000108	13/05/2019	P-F03-00013-MAY	13/05/2019	CH-1708 APORTAJA DE FONDO REVOLUCIONISTA (AR.DEL.RETURCO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000107	15/05/2019	P-F01-00014-MAY	15/05/2019	CH-1708 SUBSIDIO A ELORZA DURANTE (PAGADO)		0.00	0.00	2,472.36	2,472.36	0.00	0000000000	001	1			
0000109	15/05/2019	P-F02-00011-MAY	15/05/2019	CH-1711 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000109	15/05/2019	P-F03-00011-MAY	15/05/2019	CH-1711 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000103	15/05/2019	P-F01-00011-MAY	15/05/2019	TE PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	41,114.46	41,114.46	0.00	0000000000	001	1			
0000104	15/05/2019	P-F01-00013-MAY	15/05/2019	TE PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL EVENTUAL (PAG)		0.00	0.00	8,155.82	8,155.82	0.00	0000000000	001	1			
0000105	15/05/2019	P-F01-00022-MAY	15/05/2019	REC ING. MUNICIPIO DE HUETAMO PRIMER TRIMESTRE (MAYO MES DE MAYO 2019)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000106	15/05/2019	P-F01-00013-MAY	15/05/2019	CH-1708 SUBSIDIO A ARELLANO (PAGADO)		0.00	0.00	6,023.06	6,023.06	0.00	0000000000	001	1			
0000101	15/05/2019	P-F01-00019-MAY	15/05/2019	TE PAGO SER. RETENCION POR SALARIOS MES DE ABRIL 2019		0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0000000000	001	1			
0000102	15/05/2019	P-F01-00019-MAY	15/05/2019	TE TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0000000000	001	1			
0000103	20/05/2019	P-F01-00018-MAY	20/05/2019	TE ZEMFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0000000000	001	1			
0000104	20/05/2019	P-F01-00023-MAY	20/05/2019	REC ING. PUBLICO EN GENERAL F-2018 (RECAUDACION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000105	22/05/2019	P-F01-00017-MAY	22/05/2019	COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0000000000	001	1			
0000106	22/05/2019	P-F03-00013-MAY	22/05/2019	CH-1712 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000106	22/05/2019	P-F03-00019-MAY	22/05/2019	CH-1712 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TIG	UR	PRG	PHY	COG
00000108	24/05/2019	P/POD-00014.MAY		CHLTS APERTURA FONDO REVENIENTE (MA DEL RETORNO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000107	27/05/2019	P/PEP-000119.MAY		CHLTS LIBRES ANCIANOS MALDONADO (PAGADO)	0.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000120	28/05/2019	P/PEP-000120.MAY		T.E. COFOTABEJERO Y SISTEMAS DE INFORMACION AC. (PAGADO)	0.00	0.00	8,583.84	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000171	29/05/2019	P/PEP-000123.MAY		CHLTS (LUBIA SANCIONAL APRELIANO) (PAGADO)	0.00	0.00	6,573.09	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000172	30/05/2019	P/PEP-000123.MAY		TE (MAGO MEMPA SEGURIDA GUERCIOMA DE MAYO 2019) (PAGADO)	0.00	0.00	20,425.05	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000173	30/05/2019	P/PEP-000124.MAY		TE (MAGO MEMPA SEGURIDA GUERCIOMA DE MAYO 2019) (PAGADO)	0.00	0.00	5,126.02	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000174	31/05/2019	P/PEP-000125.MAY		TE RUBENILIA ELORDA GUARITE (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.38	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000175	31/05/2019	P/PEP-000124.MAY		REG:INCL MUNICIPIO DE HUETAMO SEGURIDA PABRE SUBSIDIO MAYO 2019 (RESA)	0.00	127,580.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				

BANCOMER, SA CTA. 0189195262			
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019			\$286,851.03
MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			52,712.28
FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
29/06/2019	1720	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
29/06/2019	TE	PAGO NOM 2DA QNA JUNIO P.B	43,128.73
29/06/2019	TE	PAGO NOM 2DA QNA JUN.P.EV.	3,059.96
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
SALDO SEGÚN SCG AL 30 DE JUNIO DE 2019			\$234,138.75
DIFERENCIA			\$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN



C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN



C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Movimiento de Cuentas

ORDEN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	AGENCI	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0001	CAT CON UNO LIBRADO PAGOS DEL TRAMITE DE...		11.00			
0002	CAT VA CON CHOCOR UNIDAD...		11.00			

El Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También la información que su Centro ha sido modificado, el cual puede consultar en cualquier momento a www.bancomer.com con Bancosmá. Siempre.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAM
 5 DE MAYO SN
 SAN ANTONIO URAPA
 HUETAMO
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012492001891952629

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
 DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: HUETAMO
 TELEFONO: 5560606

Información Financiera

Saldo Promedio		189,672.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Intereses Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Impuestos		0.00
Comisiones	2	0.00
Comisiones		797.00
Cargos Objetados	0	0.00
Comisiones Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		205,475.11
Saldo de Operación Inicial		205,475.11
Depósitos / Abonos (+)	4	301,604.00
Retiros / Cargos (-)	26	220,228.08
Saldo Final (+)		286,851.03
Saldo de Operación Final		286,851.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		112.00			
JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92			

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	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0004365013		493.00			
	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508067433 Ref. 0090643012		1,276.69		203,575.50	203,575.50
	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509FN0 Ref. 1715		6,523.59		197,051.91	197,051.91
	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60		196,257.31	196,257.31
	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070619ASISTENCIA ALIMENTARIA Ref. 002936115 030 00030470900016900535 BNET01001906070002936115 SEDIF		19,965.00			
	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070619DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 002939811 030 00030470900016900535 BNET01001906070002939811 SEDIF		29,670.00			
	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070619ESPACIOS ALIMENTARIOS Ref. 002940742 030 00030470900016900535 BNET01001906070002940742 SEDIF		20,150.00			
	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3198			37,253.00		
	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716		10,000.00		153,725.31	153,725.31
	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0004075015		16,000.00			
	12/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191JCX580024043491 CIE:0844985 Ref. UIA:0813967		9,163.00		128,562.31	128,562.31
	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130619FLETE DOTACION DESPENSA Ref. 002114968 002 00005204164746149399 BNET01001906130002114968 JAVIER TORRES CORREA		9,512.00		119,050.31	119,050.31
	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0069482013			127,436.00	246,486.31	246,486.31
	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		43,128.73			
	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		3,059.96		200,297.62	200,297.62
	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717		10,000.00		190,297.62	190,297.62
	18/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		417.00		189,880.62	189,880.62

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	REF:0000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:3878633					
20JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1718		6,523.59		183,357.03	183,357.03
21JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719		4,000.00			
21JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3210			9,407.00		
21JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210619ARREGLO 2 MAQUINAS ESCRIBIR Ref. 001725760 021 00021537040531557013 BNET01001906210001725760 DANIA JAZMIN NUÑEZ MEDINA		1,250.00		187,514.03	187,514.03
24JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0019706019		24,000.00		163,514.03	163,514.03
25JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197222076 Ref. 0088195024		750.00			
25JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287100601246190630 CIE:0578869 Ref. UIA:0671968		2,661.00			
26JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287190302609190630 CIE:0578869 Ref. UIA:0680636		760.00		159,343.03	159,343.03
28JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0047643013			127,508.00	286,851.03	286,851.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	220,228.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	301,604.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



Estado de Cuenta
 Estado de Movim. Maestra PYME Bancomer MN, 20 de Junio del 2018 a las 10:33:33

BBVA Bancomer Oficial al recibir o enviar transacciones en línea no acepta en ningún momento responsabilidad y transferencia de fondos por parte de Bancomer para cualquier actividad que no sea la distribución del Banco de México para comercio y ahorro del 2014. BBVA Bancomer se compromete a brindar el mejor servicio al cliente y a la diferenciación de sus servicios, siempre que Bancomer opere de manera legal durante el tiempo que transcurra una relación jurídica con el cliente, por lo que se abstiene de cualquier forma de responsabilidad que derive de la extinción de esta relación.

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
F516C184-8D35-4DEF-BE19-CF9109E91EF4	00001000000403784184

Sello Digital
Xa4OI9ZIRgXRjK3/Cxvygvat0/rC5sNaQskELwQmXMhwr6U1571vGGWXDml5weUrubYWR6aVnu46WdGhSkDdll/ XKh6AV12riaL0kZilYXwUp6Do22PPDo/Y0HHm1t+qsxQdVbMR1pUa2Y34x9OgvdIYsbf3xEuFQ8WkPQIHNUvjhg5r qO+DCG/EQFQ7Xqo+Lnpr5AFikgzMGLxAVXeIGT+8p83AdeMATbdSn61AZmkIsK2EqNFxvyYye2pjO38WkhzzPin B66FKfzXJ3AagilLeYIObkK0XhX9BpQOj/EIRyTiv6SigRtx17Bt7OGXoIHAOae+22TaCaKtFRSQ==

Sello SAT
FQvhG7Y18CAOOH8I3Di5Ojce8tVKyqvY+V2xHPD95tpnf2U+jAfvgrHEGRAvTuogzC+kredww42aab8UMridOCcSo FYX0Kq6QpVgJcGTpZgDELIIIA4J1wpWOXjWuGdhu9zOpMjZlr0t4c91JCLZACK8qoKMWcCWRygeKQ1QW5AvjtE Pd7Uln85PxX4tAdrATcEE+GbgYHITUWhumVqcNefZQPfieMV/f2lto/UVM7Q3/n7IUlbn3Ttgs1G8eL7pzyibwr3G43 itxz5+oLP2Qw3y85ctMOuSzficax/FCUECM7Bll/oh/bv5/0lnbTSH155M5xHJLIHxrzgfmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:40:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"F516C184-8D35-4DEF-BE19-CF9109E91EF4|2019-06-29T04:40:00|Xa4OI9ZIRgXRjK3/Cxvygvat0/rC5sNaQskELwQmXMhwr6U1571vGGWXDml5weUrubYWR6aVnu46WdGhSkDdll/XKh6AV12riaL0kZilYXwUp6Do22PPDo/Y0HHm1t+qsxQdVbMR1pUa2Y34x9OgvdIYsbf3xEuFQ8WkPQIHNUvjhg5rqO+DCG/EQFQ7Xqo+Lnpr5AFikgzMGLxAVXeIGT+8p83AdeMATbdSn61AZmkIsK2EqNFxvyYye2pjO38WkhzzPinB66FKfzXJ3AagilLeYIObkK0XhX9BpQOj/EIRyTiv6SigRtx17Bt7OGXoIHAOae+22TaCaKtFRSQ==|00001000000404490387|}]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:04:52

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 Morales

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	AUMENTOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	RF	TG	UR	PRIS	PRY	COG
1				ACTIVO		800,230.15	627,208.88	415,713.52	868,522.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE		195,964.82	627,208.88	982,201.77	235,191.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		194,342.06	325,664.00	296,616.77	254,118.29							
1112				BANCOSE/ TESORERIA		194,351.32	391,694.00	296,616.77	254,138.25							
1112001				BANCOMER		194,351.32	291,964.00	296,616.77	254,138.25							
11120010001				CTA 8189193242		194,351.32	91,664.00	296,616.77	254,138.25							
00000128	02/06/2019	P-FEP-000137-JUN		TE SELVANO TORRES SERRANO (PAGADO)		0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000129	02/06/2019	P-FEP-000138-JUN		TE CARMEN ELENA GONZALEZ SANCHEZ (PAGADO)		0.00	0.00	1,276.89	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000131	07/06/2019	P-FEP-000139-JUN		TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MICHOACAN (PAJ)		0.00	0.00	10,985.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000132	07/06/2019	P-FEP-000139-JUN		TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAJ)		0.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000133	07/06/2019	P-FEP-000139-JUN		TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAJ)		0.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000134	07/06/2019	P-FEP-000139-JUN		RECINTO PUESTO EN GENERAL J-2008 (RECALCADO)		5.50	37,253.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000135	07/06/2019	P-POJ-000135-JUN		CA 1706 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MR DEL RETORNO)		5.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000137	12/06/2019	P-PEP-000133-JUN		TE JORJES SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000138	12/06/2019	P-PEJ-000071-JUN		TE PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2019		0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TU	UR	PRG	PRY	COO
00000009	03/06/2019	P/PEP-000103-JUN	03/06/2019	TE JAVIER TORRES CORREA (PAGADO)		0.00	0.00	5311.26	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000010	14/06/2019	P/PR-000028-JUN	14/06/2019	RECINA MUNICIPIO DE HUETAMO PRIMERA PARTE SUBSIDIO MES DE JUNIO (REC)		0.00	157,406.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	103				
00000011	14/06/2019	P/POG-000116-JUN	14/06/2019	CHALVO APERTURA DE FONDO REVOLUCIONANTE (MA DEL REFUGIO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000013	15/06/2019	P/PF-000134-JUN	15/06/2019	CHALVO ELUERA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)		0.00	0.00	6,023.59	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000014	15/06/2019	P/PEP-000102-JUN	15/06/2019	TE INAO PIMES GUINEZA DE JUNIO 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	43,128.73	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000015	15/06/2019	P/PEP-000106-JUN	15/06/2019	TE INAO PRIMERA QUINCENA PERSONAL EDUCATIVO JUNIO 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	2,079.96	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000016	16/06/2019	P/PF-000137-JUN	16/06/2019	TE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGADO)		0.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000017	20/06/2019	P/POG-000117-JUN	20/06/2019	CHALVO APERTURA DE FONDO REVOLUCIONANTE (MA DEL REFUGIO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000018	21/06/2019	P/PR-000027-JUN	21/06/2019	RECINA PUBLICO EN GENERAL F-2017 (RECARGADO)		0.00	3,467.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00000019	21/06/2019	P/PEP-000141-JUN	21/06/2019	T.E. DANIA AZARER HERRERA (PAGADO)		0.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000021	24/06/2019	P/PEP-000142-JUN	24/06/2019	TE JESPER JANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000022	26/06/2019	P/PEP-000143-JUN	26/06/2019	TE FELPE YANOR ENC DANABAN (PAGADO)		0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000023	26/06/2019	P/PEP-000144-JUN	26/06/2019	TE OCE SUBMSTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)		0.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000024	26/06/2019	P/PEP-000145-JUN	26/06/2019	TE OCE SUBMSTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)		0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00000025	26/06/2019	P/PEP-000029-JUN	26/06/2019	RECINA MUNICIPIO DE HUETAMO SEGUNDA PARTE SUBSIDIO MES DE JUNIO 2019		0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	103				

SISTEMA MIJN, PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHISDE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB
00000206	2019/02/15 P/FEF-000146-JUN	2019/02/15	2019/02/15	04-1720	ELIENIA SANCHEZ ALVARADO (PAGADO)	0.00	0.00	8,372.38	8,372.38	0.00	0000000000	101	1			
00000207	2019/02/15 P/FEF-000147-JUN	2019/02/15	2019/02/15		TE PAGO NOMINA SECUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	40,026.73	40,026.73	0.00	0000000000	101	1			
00000208	2019/02/15 P/FEF-000148-JUN	2019/02/15	2019/02/15		TE PAGO NOMINA SECUNDA QUINCENA JUNIO 2019 EVENTUALES (PAGADO)	0.00	0.00	3,083.36	3,083.36	0.00	0000000000	101	1			
00000210	2019/02/15 P/FEF-000150-JUN	2019/02/15	2019/02/15		COMISIONES MARGARITE MEL DE JUNIO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	304.32	304.32	0.00	0000000000	101	1			

BANCOMER, SA CTA. 0189195262			
CONCILIACION BANCARIA			
JULIO 2019			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019			\$332,783.37
MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			9,619.65
FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2019	1725	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	7,147.26
31/07/2019	1727	RUBICELIA ELORZA DUARTE	2,472.39
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -			
SALDO SEGÚN SCG AL 31 DE JULIO DE 2019			\$323,163.72
DIFERENCIA			\$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

[Signature]

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

[Signature]

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Este Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene una sección de información. También le informamos que su Centro ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier momento a www.bancomer.com.
 Con Atentamiento y cordialidad.

Este documento es un extracto de los datos de la cuenta de crédito. No es un documento legal. Para más información consulte con el gerente de la sucursal o al servicio al cliente al número 1122. Este documento es propiedad de BBVA Bancomer S.A. de C.V. y puede ser utilizado para fines de auditoría.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAM
 5 DE MAYO SN
 SAN ANTONIO URAPA
 HUETAMO
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corta	31/07/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012528001891952629

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio			241,771.33
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Operaciones de la cuenta			
Cheques pagados	5		80.00
Manejo de Cuenta			0.00
Amortización			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			765.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		286,851.03
Saldo de Operación Inicial		286,851.03
Depósitos / Abonos (+)	2	255,016.00
Retiros / Cargos (-)	22	209,083.66
Saldo Final (+)		332,783.37
Saldo de Operación Final		332,783.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL			R01 PAGO DE NOMINA		43,128.73			
			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	Ref. IN 4202566907				
01/JUL			R01 PAGO DE NOMINA		3,059.96			
			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	Ref. IN 4202566907				

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		80.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0078455013		391.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1720		6,523.59		233,654.95	233,654.95
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721		10,000.00		223,654.95	223,654.95
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60		222,860.35	222,860.35
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509FN0 Ref. 1722		5,023.34		217,837.01	217,837.01
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0017795013		12,000.00			
12/JUL	12/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191UPT360024356413 CIE:0844985 Ref. UIA:3182993		9,128.00		196,709.01	196,709.01
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		43,128.73			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		3,059.96			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0076943013			127,508.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995738008 Ref. 0089300034		6,322.00		271,706.32	271,706.32
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509FN0 Ref. 1723		6,523.59		265,182.73	265,182.73
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180719ARREGLO COPIADORA Ref. 001991481 021 00021537040531557013 BNET01001907180001991481 DANIA JAZMIN NUÑEZ MEDINA		950.00			
18/JUL	18/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:4225936		417.00		263,815.73	263,815.73
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724		10,000.00		253,815.73	253,815.73
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		45,480.40			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		3,059.96			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0072014019			127,508.00	332,783.37	332,783.37

No. Cuenta:	0189195262
No. Cliente:	97168027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,083.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	255,016.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
01/01/2018	Saldo Inicial		
02/01/2018	Deposito	255,016.00	255,016.00
03/01/2018	Cargos	(209,083.68)	45,932.32
...
31/12/2018	Saldo Final		45,932.32



Este código QR permite verificar la autenticidad de este documento digital.

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BF032A0F-5B9C-41D0-8DD1-AC904AC88D63

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dSci7Pu1n1KjdLTnKKMfPjF3A4zc5QWtWg2oRsSvqYdC8+Q4aH5j1qCVKJtX78dmejAd5TeA/hXUlxXQAOIMTFeWr23p2FeFTTrGthHwRbcMYuKGyKdfoTfDkHND1E/10i5d94VeY45ffan6Psr/0jvptblOsgfGYAL8GFFIjv0gNp37p4NyoD2oUfp9iifnFai3xYC7zOmRyblgowlx9nwlEIIAXVD2Xe9a5bOnBSat0jN77e9u1MAexRCIwdke82+6J1OUMAVuWdg9em5YcZsQm6DQitCILYqMjHJrMGDpl3O49EuT2cThyWd2DiYxDheopUISVcWP4szqAg==

Sello SAT

gHidKB7Jb0i0erGef9iI7n8tFO8pnuh5hUr8XMslmEMWng/EyljUSmL8MJFOreMUP3enMD3UkGy1YFAM1NM0FZ6A2ACPvSq58IFkVLqPkwCoP3fa1c++AzDSaVAOWbJgKlvy9oEaj6h80QoQLJKD1oPelFQI1H2GZv33HE5U80XN2S3zcuZANm5SlohgSVD/0B3nngBYj7OvGHvYIUuLHR88MbFgaX0B9mhGpca/vFnzDW91ebiEie51CLQYb46b2x2GJubwHzvRrXVNB03KI4sAyyaH17+J4GuyDpzGAmoQTBFaFxmAqp5Vmlf201WI11VkcQ8HHkklid1Nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T03:41:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1BF032A0F-5B9C-41D0-8DD1-AC904AC88D63|2019-08-01T03:41:18|dSci7Pu1n1KjdLTnKKMfPjF3A4zc5QWtWg2oRsSvqYdC8+Q4aH5j1qCVKJtX78dmejAd5TeA/hXUlxXQAOIMTFeWr23p2FeFTTrGthHwRbcMYuKGyKdfoTfDkHND1E/10i5d94VeY45ffan6Psr/0jvptblOsgfGYAL8GFFIjv0gNp37p4NyoD2oUfp9iifnFai3xYC7zOmRyblgowlx9nwlEIIAXVD2Xe9a5bOnBSat0jN77e9u1MAexRCIwdke82+6J1OUMAVuWdg9em5YcZsQm6DQitCILYqMjHJrMGDpl3O49EuT2cThyWd2DiYxDheopUISVcWP4szqAg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 02:44:57

"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 Morales

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TG	UB	PROG	PRY	COG
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	984,322.63	323,310.00	451,013.29	652,314.24							
11				ACTIVO CIRCULANTE	212,181.25	320,052.00	641,007.03	324,206.22							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	214,139.29	273,016.90	165,991.03	321,164.26							
1112				BANCOS / TESORERIA	224,138.73	252,018.00	163,991.03	323,161.72							
1112-001				BANCOMER	224,138.73	252,016.00	163,991.03	323,161.72							
1112-001-0001				CTA 018115241	224,138.73	252,016.00	163,991.03	323,161.72							
0000012	01/07/2019	P-PEP-00010-JUL	01/07/2019	TE BANCOS TORRES BERRONES (PAGADO)	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000013	01/07/2019	P-PRO-00010-JUL	01/07/2019	CA-1721 APORTA DE FONDO RECIBIENTE (MA DEL REPUBLICA)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000015	04/07/2019	P-PPE-00015-JUL	04/07/2019	COMISIONES (MICHOCAN) (PAGADO)	0.00	0.00	807.46	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000017	05/07/2019	P-PPE-00017-JUL	05/07/2019	CA-1722 EL VIRA MUNICIPAL ABELLARDO (PAGADO)	0.00	0.00	3,523.24	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000018	12/07/2019	P-PPE-00018-JUL	12/07/2019	TE JEMEFES SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000019	12/07/2019	P-PRO-00019-JUL	12/07/2019	TE FONDO (SR) RETENCION POR SALARIOS JUNIO 2019	0.00	0.00	5,125.26	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000020	14/07/2019	P-PPE-00020-JUL	14/07/2019	CA-1723 EL VIRA MUNICIPAL ABELLARDO (PAGADO)	0.00	0.00	4,523.26	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000021	14/07/2019	P-PPE-00021-JUL	14/07/2019	TE FONDO NCAMNA PRIMER CUATRIMESTRE DE JULIO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	43,128.73	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000022	15/07/2019	P-PPE-00022-JUL	15/07/2019	TE FONDO NCAMNA PRIMER CIA JULIO 2019 F. IVENTUAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

CUENTA CENTRALE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE FF	TG	US	PRC	PRY	COG
0000023	31/07/2019	P/PR-000023-JUL	31/07/2019	REC.INA. MUNICIPIO DE HUETAMO (PRIMER PTE. SUBSIDIO MES DE JULIO 2019) (RE)	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000024	31/07/2019	P/PEP-000161-JUL	31/07/2019	TE. MARIBEL GARCIA FLORES (PAGADO)	0.00	0.00	6,322.00	6,322.00	0.00	0000000000	101	1		
0000025	31/07/2019	P/PEP-000162-JUL	31/07/2019	TE. DANIA ACUBI NUÑEZ MEDINA (PAGADO)	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0000000000	101	1		
0000026	31/07/2019	P/PEP-000163-JUL	31/07/2019	TE. TELFONOS DE MEXICO, SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0000000000	101	1		
0000027	31/07/2019	P/POQ-000016-JUL	31/07/2019	CH-1726 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL REFUGIO)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0000000000	101	1		
0000028	31/07/2019	P/PEP-000164-JUL	31/07/2019	CH-1725 ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	7,147.26	7,147.26	0.00	0000000000	101	1		
0000029	31/07/2019	P/POQ-000016-JUL	31/07/2019	CH-1726 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000030	31/07/2019	P/POQ-000016-JUL	31/07/2019	CH-1726 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000031	31/07/2019	P/PEP-000165-JUL	31/07/2019	CH-1725 RIBKCELIA ELORZA DURANTE (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.36	2,472.36	0.00	0000000000	101	1		
0000032	31/07/2019	P/PEP-000167-JUL	31/07/2019	TE. PAGO NOMINA SEGUNDA CUICACION DE JULIO 2019 (EVENTUAL) (PAGADO)	0.00	0.00	3,055.96	3,055.96	0.00	0000000000	101	1		
0000033	31/07/2019	P/PEP-000166-JUL	31/07/2019	TE. PAGO NOMINA SEGUNDA CUICACION DE JULIO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	46,483.40	46,483.40	0.00	0000000000	101	1		
0000034	31/07/2019	P/PR-000003-JUL	31/07/2019	REC.INA. MUNICIPIO DE HUETAMO SEGUNDA PTE. SUBSIDIO AÑO 2019 (RECALC)	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		

BANCOMER, SA
CTA. 0189195262

CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO 2019

URAMA		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$334,697.49
MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			6,523.59
FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2019	1738	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
SALDO SEGÚN SCG AL 31 DE AGOSTO DE 2019			\$328,173.90
DIFERENCIA			\$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le recomendamos que en cualquier momento consulte
el cual puede comunicarse en cualquier momento a www.bancomer.com.mx
Calle Manzanera, 4000 Santa Fe.

El presente documento es una copia de seguridad de los datos de su cuenta y no es válido para
BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Calle Manzanera 4000 Santa Fe, México, D.F. C.P. 06060



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FAM
 5 DE MAYO SN
 SAN ANTONIO URAPA
 HUETAMO
 MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C.	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012528001891952629

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	304,644.07
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	11 176.00
Movimiento de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	745.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	332,783.37
Saldo de Operación Inicial	332,783.37
Depósitos / Abonos (+)	2 255,016.00
Retiros / Cargos (-)	44 253,101.88
Saldo Final (+)	334,697.49
Saldo de Operación Final	334,697.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		80.00			
01/AGO			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA530831LJ2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0053030013		544.00		332,146.57	332,146.57
	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727		2,472.39			
	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1725		7,147.26			
	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508067468 Ref. 0035398012		2,603.22		319,923.70	319,923.70
	08/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
	08/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
	08/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728		2,500.00			
	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729		10,000.00		306,652.30	306,652.30
	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508067450 Ref. 0016843016		2,890.80		303,761.50	303,761.50
	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730		4,750.00			
	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508067450 Ref. 0085088013		9,692.03			
	14/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:0917037		417.00			
	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995738008 Ref. 0040481011		2,320.00			
	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0002461011		26,000.00		260,582.47	260,582.47
	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		39,405.99			
	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		3,059.96			
	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1731		3,104.25			
	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2855449820 Ref. 0051211014		5,950.00			
	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0081894012			127,508.00		
	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1732		6,523.59		330,046.68	330,046.68
	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468230374 Ref. 0008525012		1,633.99		328,412.69	328,412.69
	19/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219251X190024689430 CIE:0844985 Ref. UIA:4481334		9,354.00			
	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287120600947190829 CIE:0578869 Ref. UIA:1049598		4,033.00		315,025.69	315,025.69

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735		10,000.00		305,025.69	305,025.69
21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509-ID0 Ref. 1734		9,320.00		295,705.69	295,705.69
26/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:55870914092821020250 CIE:1532510 Ref. UIA:0013937		4,255.00			
26/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:56343914320921027202 CIE:1532510 Ref. UIA:0153956		3,839.00		287,611.69	287,611.69
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:66689809294021038283 CIE:1532510 Ref. UIA:1788908		3,872.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:67136509575721036228 CIE:1532510 Ref. UIA:1898028		3,485.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:68343010521121033263 CIE:1532510 Ref. UIA:2138477		3,301.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:69404511462221038264 CIE:1532510 Ref. UIA:2414665		4,318.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:69823412074021032283 CIE:1532510 Ref. UIA:2537568		3,546.00			
27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287100601246190830 CIE:0578869 Ref. UIA:2611400		2,504.00			
27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287190302609190830 CIE:0578869 Ref. UIA:2624743		1,941.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:71584013292121032229 CIE:1532510 Ref. UIA:2993309		2,152.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:72037913530521032255 CIE:1532510 Ref. UIA:3137068		2,741.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:72126213575721031279 CIE:1532510 Ref. UIA:3160938		2,627.00			
27/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:72450214010521030216 CIE:1532510 Ref. UIA:3182421		3,201.00		253,923.69	253,923.69
28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736		1,164.00			
28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737		3,104.25		249,655.44	249,655.44
30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		39,405.99			
30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		3,059.96			
30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0039228017			127,508.00	334,697.49	334,697.49

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	253,101.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	255,016.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2F2AD185-98DE-4D1A-B622-914D57E49F76

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Y7Wpo4aed02S3wa8ynznKyW0QZCnoBr70ggZPYN+Cb07kSHREL1IQ5N63cO0I6P+XbQ6xmprD2aP4k2pwdU8ZyJBBkHq7d+RxH+2zZlnwkPmzO0LMgyx9fjz5341JlcvVECMW+jzIEDrB4UF+ISiNW9g3Tvo6NawSv6zlezhyKhNFGx2wmvaU9A0BscRhnTn6X3oZJx7jIZ6c4V8RQ0J3p8/SpUDWEw/fWrLSA6wby7ytNKLf0JTh7yNC6MM0KHWeelP7hHJq1bgrPZt4O7dFmKa5QFWVdrUUdCndnWAem1zsTBSTTG5IBJQEUSVeWk5Wper2JE71QNQLoYjZTnw2Q==

Sello SAT

QP9n7j62W7fpZQ9/6ZKEIAWPFxvzRMeNFRaxMFCs4AhdPQtsyXJkZSMhZ/QPE0vpFmfALTPrrr8DoT3O0EyoVwmlUgppX00ZoxCaB9iOskvNRm7buKj7Kx65onjwdE2is8Li6RoxhC2HSw6vuH191nBRO2i1olgnGu+M03E5K3sGq3nUcF4eHkZ685c4IH7IGyLYHLQdm+bnvKUm84e/ihYgFp5XbjqsY5yYWeYZmaAbiZowEoLBS1f1i+F1o0oCV1jmw3r55WYKsF5iWoswEOIUeLpPy9+NCBcwoLUGqn7zO0MuFUauc8g/2XjOF0/PPfk8+79DKurr9FdvlaLHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T02:08:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|2F2AD185-98DE-4D1A-B622-914D57E49F76|2019-08-31T02:08:34|Y7Wpo4aed02S3wa8ynznKyW0QZCnoBr70ggZPYN+Cb07kSHREL1IQ5N63cO0I6P+XbQ6xmprD2aP4k2pwdU8ZyJBBkHq7d+RxH+2zZlnwkPmzO0LMgyx9fjz5341JlcvVECMW+jzIEDrB4UF+ISiNW9g3Tvo6NawSv6zlezhyKhNFGx2wmvaU9A0BscRhnTn6X3oZJx7jIZ6c4V8RQ0J3p8/SpUDWEw/fWrLSA6wby7ytNKLf0JTh7yNC6MM0KHWeelP7hHJq1bgrPZt4O7dFmKa5QFWVdrUUdCndnWAem1zsTBSTTG5IBJQEUSVeWk5Wper2JE71QNQLoYjZTnw2Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:37:27

"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 Morales

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	N. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FT	TG	UR	PN	PRV	COG
1				ACTIVO		52,142.24	52,142.24	52,142.24	52,142.24							
11				ACTIVO CIRCULANTE		31,426.22	31,426.22	31,426.22	31,426.22							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		32,144.26	275,216.26	275,216.26	225,174.44							
1111				BANCOS / TESORERIA		32,142.72	255,216.26	255,216.26	225,172.30							
111101				BANCOMER		32,142.72	255,216.26	255,216.26	225,172.30							
11110101				CTA BERNABEZ		32,142.72	255,216.26	255,216.26	225,172.30							
1111010101				TE SELVANO TORRES BERNABE (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010102				TE ANA DEL CARMEN OCHOA BONNY (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010103				CH 172 SILVIA DELGADO GONZALEZ (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010104				CH 172 APERTURA DE FONDO RESERVANTE (MA DE RETIRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010105				COMERCIOS BANCARIAS Y SERVICIO DE BANCA EN LINEA AGOSTO 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010106				CH 170 CASO CERRA JIMENEZ MALDONADO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010107				TE ANACELIA HERNANDEZ SANDOVAL (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010108				TE ANACELIA HERNANDEZ SANDOVAL (BANCARROTO POR MATERNO) (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
1111010109				TE TELEFONOS DE BEBIDO, SA DE CV (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE POLIZA	MONEDA DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE FF	UR	PRG	JRY	COG
00000247	14/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	14/08/2019	TE	AMARIEL GARCIA FLORES (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000248	14/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	14/08/2019	TE	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000249	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	TE	MUNICIPIO DE HUETAMO PRIMER PTE SUBIBIRO DE AGOSTO 2019 (RECAUDAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	102		
00000250	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	TE	PAGO NOMINA PRIMERA CATEGORIA DE AGOSTO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	26,460.28	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000251	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	TE	PAGO NOMINA PRIMERA CATEGORIA DE AGOSTO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000252	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	CH-103	MARSA DEL CARMEN DUCHA ROMAN (PAGADO)	0.00	0.00	2,194.25	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000253	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	TE	MUNICIPIO DE HUETAMO PRIMERA CATEGORIA DE AGOSTO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000254	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	6,523.28	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000255	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000256	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000257	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000258	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000259	15/08/2019	F/PFP-00019-AUGO	09/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	4,033.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000260	20/08/2019	F/PFP-00020-AUGO	20/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	
00000261	20/08/2019	F/PFP-00020-AUGO	20/08/2019	CH-103	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1	

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	MONEDAS DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UE	PRG	PRY	COG
EMEND	EVENTO	POLSA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000000	26/08/2019	P/PEF-000108-A00	CA-178 LUSMAY VARET FERRAL (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0000000000	101	1			
0000003	26/08/2019	P/PEF-000108-A00	CA-173 MARIA DEL CARMEN OCHOA ROMAN (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	3,104.25	0.00	0000000000	101	1			
0000004	26/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. IMPTO. SANCIONES ENERO 2019 (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	101	1			
0000005	26/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS IMPTO SANC FEBRERO 2019 (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0000000000	101	1			
0000008	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS IMPTO SANC MARZO 2019 (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	3,872.00	0.00	0000000000	101	1			
0000007	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. IMPTO SANC ABRIL 2019 (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00	0000000000	101	1			
0000006	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. IMPTO SANC MAYO 2019 (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00	0000000000	101	1			
0000009	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. IMPTO SANC JUNIO 2019 (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	3,811.00	0.00	0000000000	101	1			
0000010	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. IMPTO SANC JULIO 2019 (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0000000000	101	1			
0000012	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE CFE SUBSTRAYOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	2,504.28	0.00	0000000000	101	1			
0000013	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE CFE SUBSTRAYOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGAR)	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0000000000	101	1			
0000016	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. PAGO 2% SANCION SEP 2018. ACTUALIZACIONES 2	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00	0000000000	101	1			
0000019	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. PAGO 2% SANCION OCTUBRE 2018. ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00	0000000000	101	1			
0000021	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SERA DE FINANZAS GOB MICH. PAGO 2% SANCION OCTUBRE 2018. ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	2,627.00	0.00	0000000000	101	1			
0000023	27/08/2019	P/PEF-000108-A00	TE SECRETARÍA DE FINANZAS GOB MICH. PAGO 2% SANCION DIC 2018. ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN, PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NI. DE FOLIO	FECHA DE FOUR	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONES	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG
0000008	30/08/2019	P1P9-00000-000	30/08/2019	TE PAGO NOMINA 2DA DIA DE AGOSTO 2019 PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,056.06	3,056.06	0.00	0000000000	001	1			
0000008	30/08/2019	P1P9-00000-000	30/08/2019	CON UNO EL USUO SANCIONAL PRELIMIN (PAGADO)	0.00	0.00	6,523.58	6,523.58	0.00	0000000000	001	1			
00000074	30/08/2019	P1P9-00000-000	30/08/2019	REC INE. MUNICIPIO DE HUETAMO 2019 (PTE SUABIDO DE AGOSTO 2019) (RECLUD)	0.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	000	052			
00000076	30/08/2019	P1P9-00000-000	30/08/2019	TE PAGO NOMINA SESIONA CLINICA DE AGOSTO 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	30,481.99	30,481.99	0.00	0000000000	001	1			



BANCOMER, SA
CTA. 0189195262

CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$309,588.60

MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 10,159.98

FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
27/09/2019	1747	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
27/09/2019	1748	LILIANA YARET PERALTA VAZQUEZ	1,164.00
27/09/2019	1749	RUBICELIA ELORZA DUARTE	2,472.39

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO SEGÚN SCG AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$299,428.62

DIFERENCIA \$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN

C.P. LORENA ANDRADE MÁLDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Estimado Cliente:
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También la información que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier momento en www.bancomer.com
Con Bancomer, siempre.

Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, S de RL. Grupo Bancomer. 2019. Todos los derechos reservados.
La información que aparece en este documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de servicios.
Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, S de RL. Grupo Bancomer. 2019. Todos los derechos reservados.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
S DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUETAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012528001891952629

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		300,465.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	128.00
Movimiento de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		836.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		334,697.49
Saldo de Operación Inicial		334,697.49
Depósitos / Abonos (+)	2	255,016.00
Retiros / Cargos (-)	31	280,124.89
Saldo Final (+)		309,588.60
Saldo de Operación Final		309,588.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		176.00			
01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			

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	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739		10,000.00		324,493.33	324,493.33
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509FN0 Ref. 1738		6,523.59		317,969.74	317,969.74
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 Ref. 0065408015		323.00		317,646.74	317,646.74
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742		10,000.00		306,881.14	306,881.14
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509FN0 Ref. 1740		3,317.00		303,564.14	303,564.14
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0007493013		24,000.00		279,564.14	279,564.14
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743		6,050.00		273,514.14	273,514.14
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120919DESAYUNOS FRIOS Ref. 002998802 030 00030470900016900535 BNET01001909120002998802 SEDIF		3,000.00		270,514.14	270,514.14
13/SEP	13/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:30491111540121209213 CIE:1532510 Ref. UIA:2739440		3,161.00			
13/SEP	13/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192FP5670024976408 CIE:0844985 Ref. UIA:2774365		9,043.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0019243012			127,508.00	385,818.14	385,818.14
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		42,510.24			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		3,059.96		340,247.94	340,247.94
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509FN0 Ref. 1745		6,523.59			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01909191ERA ENTREGA ASISTENCIA ALIMEN Ref. 002265700 030 00030470900016900535 BNET01001909190002265700 SEDIF		19,965.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01909191ERA ENTREGA ESPACIOS ALIMENT Ref. 002267354 030 00030470900016900535 BNET01001909190002267354 SEDIF		10,075.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01909191ERA ENTREGA DESAYUNOS ESCOLAR Ref. 002268490 030 00030470900016900535		27,692.00			

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909190002268490 SEDIF					
	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157062931 Ref. 0050804011		11,000.00		264,992.35	264,992.35
	20/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:2911348		417.00		264,575.35	264,575.35
	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1744		1,164.00			
	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746		10,000.00			
	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 GASOLINA Ref. 0069364013		14,000.00		239,411.35	239,411.35
	25/SEP	P14 MERCADO LIBRE S DE R G REF:00000000050286992073 CIE:0641375 Ref. UIA:4676683		286.00			
	25/SEP	P14 MERCADO LIBRE S DE R G REF:00000000050285789298 CIE:0641375 Ref. UIA:4693106		890.00		238,235.35	238,235.35
	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919PAGO F-4711F Y 7EEF4 Ref. 001854565 002 00002470701017451375 BNET01001909270001854565 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		13,926.96			
	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 Ref. 0051348012			127,508.00		
	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2655449820 Ref. 0063568011		2,146.00		349,670.39	349,670.39
	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		37,021.83			
	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		3,059.96		309,588.60	309,588.60
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			280,124.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			31
TOTAL IMPORTE ABONOS			255,016.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
FD904715-3F62-49A7-BC83-252F2C725588	00001000000403784184

Sello Digital
JxYEGixbbYF+xMb8MGtVQfqlfPerrAs5P9EfvbAPWulbQcmNYPkIDB+wCY1L6Ssha/9oB84Uf0nDIDrKg+5Kowfv6Yq0bBa6qMiL5xbzOqzeOg1IEFg6wrkIKLDQkptShA/4AEfdECctehuBIIIRGoNPU8lp8f7EW9TiajL32yMatFNrxDFTQ4RtWW3WtnWzuvyeHA28ifCkxIOkTlvIB8a7XTIGg+BOHT5ZjKx+llGq7ecoXeCR7QuQdF3I8uR2MWZ7elgZ7JVqGI1+nyAjGWfIPVDhQbRc/KuBUUnOsrcmGjMuj+nQKm9S8Cz7mu2LRihXikf8ogvSCFc67KRg==

Sello SAT
88pm7kH2OsUCq0hleqjHcnZOv4uAZ1hrmunnidXbcVvic1+IMVNrN5v80xOnEgyBIFS/SlyPtaQykv+UnlJ/h6bQeDph4Q7myVi+ZKIIT7yKzk8N5NXv3LY6hjj32n8ThMdtb9URHf3jUdibYgeM/yf/kNBhFsdktfAGg3FAHlqEDE+wkn1P6s4Yw8Sb+XeJ/gpax/Dp7zrzJNINumu+Nmm6yYMc+rUT8LIXNrJyKvn8s79QOZH0ignpb+yuz2O+K3xelOSwRszydm1VAR0hblVgKjPCUGC54W1FRqC5sUo6PVKS2S9/1W0T1xZA68ZOmZu+QHnZP1feBIUKEUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:54:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|FD904715-3F62-49A7-BC83-252F2C725588|2019-10-01T01:54:38|JxYEGixbbYF+xMb8MGtVQfqlfPerrAs5P9EfvbAPWulbQcmNYPkIDB+wCY1L6Ssha/9oB84Uf0nDIDrKg+5Kowfv6Yq0bBa6qMiL5xbzOqzeOg1IEFg6wrkIKLDQkptShA/4AEfdECctehuBIIIRGoNPU8lp8f7EW9TiajL32yMatFNrxDFTQ4RtWW3WtnWzuvyeHA28ifCkxIOkTlvIB8a7XTIGg+BOHT5ZjKx+llGq7ecoXeCR7QuQdF3I8uR2MWZ7elgZ7JVqGI1+nyAjGWfIPVDhQbRc/KuBUUnOsrcmGjMuj+nQKm9S8Cz7mu2LRihXikf8ogvSCFc67KRg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:23:36

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 Morales

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHRG	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG		
1					ACTIVO	648,574.00	313,391.26	515,422.48	608,364.49									
11					ACTIVO CIRCULANTE	579,214.40	533,841.38	544,004.28	398,971.18									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	338,174.44	285,916.00	313,791.28	298,426.18									
112					BANCAZOS TESORERIA	338,173.90	285,916.00	313,791.28	298,426.18									
112-001					BANCOMER	338,173.90	285,916.00	313,791.28	298,426.18									
112-001-00001					CTA CREDITADO	338,173.90	285,916.00	313,791.28	298,426.18									
00000208	02/09/2019	P/P00-00000A-SEP		02/09/2019	CH-1720 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL SERVIDOR)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1	
00000209	02/09/2019	P/P00-000014-SEP		02/09/2019	CH-1740 EJERER BANCOS/AL BUDGETARIO (PAGADO)	0.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000210	02/09/2019	P/P00-000005-SEP		02/09/2019	CH-1741 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000211	02/09/2019	P/P00-000005-SEP		02/09/2019	CH-1741 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000212	04/09/2019	P/P00-000009-SEP		04/09/2019	CH-1742 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL SERVIDOR)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000214	04/09/2019	P/P00-000016-SEP		04/09/2019	TE-2000 TORRES SERVIDOR PAGADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000215	04/09/2019	P/P00-000017-SEP		04/09/2019	TE-2000 TORRES SERVIDOR PAGADO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000216	05/09/2019	P/P00-000018-SEP		05/09/2019	CH-1743 LUIS CRISTIAN JIMENEZ MILDOMADO (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1
00000217	02/09/2019	P/P00-000019-SEP		02/09/2019	TE-2000 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DESA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	1

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MEMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL GASTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COO
0000006	13/09/2019	P.F.PP-00020-SEP		TE UBA DE FINANZA Y AJUSTE DE MONI	MONI PAGADO 2019 (PAGA)	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000006	13/09/2019	P.F.PD-00003-SEP		TE PAGO DE RETENCION POR SALARIOS	MED DE AGOSTO DEL 2019	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000006	13/09/2019	P.F.PP-00003-SEP		REC ING MUNICIPIO DE HUETAMO MICH	RENTA DE SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	127,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	103				
0000001	13/09/2019	P.F.PP-00021-SEP		CA 1744 ULIANA YARET PEARLITA VAZQUEZ	(PAGADO)	0.00	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000002	13/09/2019	P.F.PP-00022-SEP		CA 1746 ELYRIA SANDOVAL ARELLANO	(PAGADO)	0.00	0.00	4,022.56	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000003	14/09/2019	P.F.PP-00023-SEP		TE PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE	SEPTIEMBRE 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	42,510.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000004	14/09/2019	P.F.PP-00024-SEP		TE PAGO NOMINA PRIMER DIA DE SEP	2019 P EVENTUAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000005	14/09/2019	P.F.PP-00025-SEP		TE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000006	14/09/2019	P.F.PP-00026-SEP		TE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA	0.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000007	14/09/2019	P.F.PP-00027-SEP		TE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000008	14/09/2019	P.F.PP-00028-SEP		TE ORO P DE MEXICO SA DE CV	(PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000009	20/09/2019	P.F.PP-00029-SEP		TE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	(PAGADO)	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000010	24/09/2019	P.F.PD-00003-SEP		CA 1747 APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	(IVA DEL RETENIDO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000012	24/09/2019	P.F.PP-00026-SEP		TE JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	(PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
0000013	25/09/2019	P.F.PP-00031-SEP		TE DE MEXICO LIBRE S DE RL DE CV	(PAGADO)	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	IR	PRG	PRY	CGG
00000314	25/09/2019	P/PFP-00023-SEP	25/09/2019	TE DE MERCADO LIBRE S DE RL DE CV (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	001	1			
00000315	27/09/2019	P/PFP-00023-SEP	27/09/2019	TE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	11,830.06	0.00	0000000000	001	1			
00000316	27/09/2019	P/PFP-00024-SEP	27/09/2019	REC-INT MUNICIPIO DE HUETAMO ZA PTE SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	127,308.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	000	00			
00000317	27/09/2019	P/PFP-00024-SEP	27/09/2019	CH-1927 ELIURA SANCIONAL MIELLANO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,023.59	0.00	0000000000	001	1			
00000318	27/09/2019	P/PFP-00025-SEP	27/09/2019	CH-1748 LAJAMA VAREZ PARRA LA VAJONES (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,064.28	0.00	0000000000	001	1			
00000319	27/09/2019	P/PFP-00026-SEP	27/09/2019	CH-1316 RUBICELA ELIURA GUARTE (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,473.38	0.00	0000000000	001	1			
00000320	27/09/2019	P/PFP-00027-SEP	27/09/2019	TE IMPRESION CANTINA FUENTES (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00	0000000000	001	1			
00000321	29/09/2019	P/PFP-00026-SEP	29/09/2019	TE PAGO NOMINA SECUNDA CUBIERTA DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	37,021.82	0.00	0000000000	001	1			
00000322	30/09/2019	P/PFP-00026-SEP	30/09/2019	TE PAGO NOMINA SECUNDA CHA-SEP-2019 P.ESPECIAL (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	3,059.94	0.00	0000000000	001	1			
00000323	30/09/2019	P/PFP-00026-SEP	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS Y SERVICIOS DE BANCA EN LINEA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	960.70	0.00	0000000000	001	1			

BANCOMER, SA
CTA. 0189195262

CONCILIACION BANCARIA
OCTUBRE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	\$311,211.96
MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-
SALDO SEGÚN SCG AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	\$311,211.96
DIFERENCIA	\$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalles de información.
 También la información que su Cuenta ha sido actualizado.
 Si desea consultarla en cualquier sucursal o www.bvva.com
 Con BVA adelante.

El presente documento es una copia impresa de la información que aparece en el Estado de Cuenta de la Cuenta de Cuenta. BVA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MEXICANA, S.C. es una Institución de Banca Múltiple autorizada por el Banco de México. Calle 216, Col. Lomas Altas, México D.F. C.P. 06702. Teléfono: 52 55 5628 1111. www.bvva.com



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
5 DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUEYAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012528001891952629

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	285,784.73
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	9 144.00
Mantenimiento de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	813.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	309,588.60
Saldo de Operación Inicial	309,588.60
Depósitos / Abonos (+)	2 255,016.00
Retiros / Cargos (-)	30 253,392.64
Saldo Final (+)	311,211.96
Saldo de Operación Final	311,211.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF760509FN0 Ref. 1747		6,523.59			
01/OCT			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		128.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				20.48			
	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%					
	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512947218 APOYO VIAJE ESTUDI Ref. 0062758015		3,000.00		299,916.53	299,916.53
	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60		299,121.93	299,121.93
	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748		1,164.00			
	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 1749		2,472.39			
	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751		10,000.00		285,485.54	285,485.54
	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0061447011		20,000.00			
	09/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:38373312594721471249 CIE:1532510 Ref. UIA:0149941		3,105.00			
	09/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021920XK900025284421 CIE:0844985 Ref. UIA:0194293		8,877.00		253,503.54	253,503.54
	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		36,478.20			
	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		4,223.96			
	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 fact 2987 Ref. 0059307012			127,508.00	340,309.38	340,309.38
	18/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:1163900		417.00			
	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907071469 FINIQUITO 15OCT19 Ref. 0086143011		7,065.89			
	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 1755		6,523.59		326,302.90	326,302.90
	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO, PAGO EN EFECTIVO Ref. 1754		10,000.00		316,302.90	316,302.90
	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287120600947191027 CIE:0578869 Ref. UIA:0998767		1,321.00			
	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287100601246191028 CIE:0578869 Ref. UIA:1269543		2,574.00			
	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01287190302809191028 CIE:0578869 Ref. UIA:1282842		1,202.00			
	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02410192DA ENTREGA ASISTENCIA ALIMENT Ref. 002356584 030 00030470900016900535 BNET01001910240002356584 SEDIF		19,965.00			
	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,075.00			



No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	02410192DA ENTREGA ESPACIOS ALIMENTAR Ref. 002357655 030 00030470900016900535 BNET01001910240002357655 SEDIF					
24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02410192DA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOL Ref. 002358410 030 00030470900016900535 BNET01001910240002358410 SEDIF		31,648.00		249,517.90	249,517.90
25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757		10,000.00		239,517.90	239,517.90
31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		37,066.39			
31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		4,223.96			
31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BETA700612-UC9 Ref. 1758		6,523.59			
31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BORO640912-FF3 Ref. 1756		8,000.00			
31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 f 3006 Ref. 0036975012			127,508.00	311,211.96	311,211.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	253,392.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	255,016.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Control de Cuentas, México, el 11 de Septiembre de 2018 a las 11:37:00

Esta información es confidencial y está sujeta a cambios sin previo aviso. BBVA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento y no garantiza la exactitud de los datos. BBVA no es responsable de los errores de impresión o de los daños que se ocasionen por el uso de esta información.

México, D.F.
 Registro BBVA en el Libro Público de Comercio

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

889EF924-FC55-473D-9ED2-DBBE7549ACE3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AM03yQxaqpsysqsm/Q1JdVEAPpC/MKxzcDB/kOnSQV2DSA6HBWeHvRXqsFewqTgE5EoRKnGKPFVS+ELgoOt
 n+bg6HFFfgFVX/H0wX90ZHGSh7HNGUjR1FU+UQPkcHGcRZXU6KvIPAs28H85ddBDBO1S8OaWm/4C4M.JoduD
 NPzzzDrC9VwKkbeYAzARIWDPfGhFJKpLNNYzkQ84IKSp0AK+4f9+Yu80JhxZOXdqFOCQHoaPGnSynTT5YITFnc
 5YyOFhvzfa3jpKrYlanJB38n4Eto0vg/y24MD1ITd/sQolr1nWGFmG8rw2kB/n62zP2gZCTeVNni0wWMCazZQ==

Sello SAT

PqPuBOBUkRO746Fhoh5HzEgB/LK/EwLyOMm9OW05bovT54U6NanQsQq8XUDCIogWtndrQ0+0KgYxi56vQUjBr
 dUsg1u8axwXEU4eCyITGblWntyla0VWDJsUB9ZZKFQUMbfD2T7k.JbIVm3r4LAg7Ux3bhJwMkwI6AvvTiha+eGIMx4
 jcdpBQoMYAcVH752Z/CzPfvulN330WTZuFSrLs0p7ApodC2tYR8KCaP6fcdQRjk69DTXVZNhW4bOF/FSfexrXgb
 NBUJ92FDfWQ0QQ7yzC1kfi1jnGBtrZj+D/xIUfQd2MSwxfGCVWIYFCdGMc8x/v0ef9qFC/ZCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T02:08:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1890EF924-FC55-473D-9ED2-DBBE7549ACE3|2019-11-01T02:08:50|AM03yQxaqpsysqsm/Q1JdVEAPpC/MK
 xzcDB/kOnSQV2DSA6HBWeHvRXqsFewqTgE5EoRKnGKPFVS+ELgoOtn+bg6HFFfgFVX/H0wX90ZHGSh7HNGUj
 R1FU+UQPkcHGcRZXU6KvIPAs28H85ddBDBO1S8OaWm/4C4M.JoduDNPzzzDrC9VwKkbeYAzARIWDPfGhFJKpL
 NNYzkQ84IKSp0AK+4f9+Yu80JhxZOXdqFOCQHoaPGnSynTT5YITFnc5YyOFhvzfa3jpKrYlanJB38n4Eto0vg/y24
 MD1ITd/sQolr1nWGFmG8rw2kB/n62zP2gZCTeVNni0wWMCazZQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:37:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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 Morales

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABIL	SALDO INICIAL	CAJONES	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UG	UR	PRS	PRF	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	696,944.49	531,739.84	530,772.56	696,933.14							
11				ACTIVO CIRCULANTE	206,471.10	540,003.00	539,248.86	312,254.44							
111				EPECNO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	206,471.10	345,016.00	279,232.56	311,212.50							
1112				IMPACOS / TESORERIA	206,471.10	345,315.06	343,232.56	311,211.96							
1112001				IMPACOMER	206,471.10	255,016.00	343,332.56	311,211.96							
11120010001				CTA 618181902	206,471.10	255,016.00	343,332.56	311,211.96							
0000029	01/10/2019	P78P-000294-OCT	01/10/2019	TE AJUS. TERCER MENSUAL MEXHA (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000030	07/10/2019	P70Q-000077-OCT	07/10/2019	CA-OT0 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000031	07/10/2019	P75D-000037-OCT	07/10/2019	CH-1791 REPUESTA DE PUNDO RESERVANTE (MA DEL REFINOR)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001791	001	1			
0000032	08/10/2019	P78P-000046-OCT	08/10/2019	TE AJUSTER UNICORRE DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000034	08/10/2019	P78P-000047-OCT	08/10/2019	TE SERA DE FAMILIAS DEL DOQ DE MICHOACAN (IMP/TO SIN SA REP 2019) (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000036	09/10/2019	P70D-000049-OCT	09/10/2019	TE PAGO RR RETENCION POR GALARROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	8,977.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000038	09/10/2019	P78P-000050-OCT	09/10/2019	REC.MC. MUNICIPIO DE HUETAMO MICH TERCER SUBREGRO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	077,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	003				
0000037	09/10/2019	P70D-000051-OCT	09/10/2019	CA-OT0 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
0000037	09/10/2019	P70D-000052-OCT	09/10/2019	CA-OT0 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	MR	PRY	ODS
EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
0000038	15/10/2019	P/PEP-000286-OCT	15/10/2019 TE PAGO MAMINA POMER QUINCENAL DE OCTUBRE 2019 (PAGADO)	0.00		0.00	36,472.20	0.00	0000000000	101	1		
0000038	15/10/2019	P/PEP-000286-OCT	15/10/2019 TE PAGO MAMINA POMER ONA DE OCTUBRE 2019 P EVENTUAL (PAGADO)	0.00		0.00	4,222.96	0.00	0000000000	101	1		
0000046	18/10/2019	P/PEP-000286-OCT	18/10/2019 TE SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00		0.00	417.50	0.00	0000000000	101	1		
0000041	18/10/2019	P/PAG-000286-OCT	18/10/2019 CH-1753 CANCELADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000041	18/10/2019	P/PAG-000286-OCT	18/10/2019 CH-1753 CANCELADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1		
0000042	18/10/2019	P/PEP-000286-OCT	18/10/2019 TE MAMA SUSANA VALLE SOLIS (PAGADO)	0.00		0.00	2,095.88	0.00	0000000000	101	1		
0000043	18/10/2019	P/PAG-000286-OCT	18/10/2019 CH-1724 APERTURA DE FONDO REDUCENTE (VA DEL RETIRO)	0.00		0.00	10,820.28	0.00	0000000000	101	1		
0000046	18/10/2019	P/PEP-000286-OCT	18/10/2019 CH-1758 ELVIRA SANDOVAL ARELLANO (PAGADO)	0.00		0.00	4,523.58	0.00	0000000000	101	1		
0000050	24/10/2019	P/PEP-000286-OCT	24/10/2019 TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00		0.00	21,648.00	0.00	0000000000	101	1		
0000045	24/10/2019	P/PEP-000286-OCT	24/10/2019 CH-1756 ELVIRA SANDOVAL ARELLANO - GASTOS CULTURALES (VA DE MUESTROS	0.00		0.00	8,890.00	0.00	0000000000	101	1		
0000045	24/10/2019	P/PEP-000286-OCT	24/10/2019 TE CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00		0.00	1,221.90	0.00	0000000000	101	1		
0000046	24/10/2019	P/PEP-000286-OCT	24/10/2019 TE CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00		0.00	2,574.00	0.00	0000000000	101	1		
0000046	24/10/2019	P/PEP-000286-OCT	24/10/2019 TE CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00		0.00	1,202.00	0.00	0000000000	101	1		
0000046	24/10/2019	P/PEP-000286-OCT	24/10/2019 TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA - PAG	0.00		0.00	15,905.00	0.00	0000000000	101	1		
0000046	24/10/2019	P/PEP-000286-OCT	24/10/2019 TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG	0.00		0.00	10,070.00	0.00	0000000000	101	1		

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLSA	FECHA DE POLSA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UB	PRG	PROY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
0000092	28/10/2019	P/POL-00028-OCT	28/10/2019	CALIOS APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL REPUSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000000	001				1
0000094	30/10/2019	P/POL-00030-OCT	30/10/2019	REC. MUN. MUNICIPIO DE HUETAMO (DA DATE DIBUJADO MES DE OCTUBRE 2019)	0.00	177,208.00	0.00	0.00	0.00	00000000000000	153				
0000095	30/10/2019	P/POL-00030-OCT	30/10/2019	CH-1758 (LITRA SANDOVAL MELLANDI) (DA OMA OCTUBRE 2019) (PAGADO)	0.00	0.00	5,523.58	5,523.58	0.00	00000000000000	101				
0000096	31/10/2019	P/POL-00031-OCT	31/10/2019	TE PASO NOMINA (RESERVA) CUENTA DE OCTUBRE 2019 (ESPECIAL) (PAGAD)	0.00	0.00	4,223.06	4,223.06	0.00	00000000000000	101				
0000097	31/10/2019	P/POL-00031-OCT	31/10/2019	TE PASO DE NOMINA SEGURIDAD OCUPACIONAL DE OCTUBRE 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.36	37,000.36	0.00	00000000000000	101				
0000098	31/10/2019	P/POL-00031-OCT	31/10/2019	COMISIONES SINDICATAS DEL MES DE OCTUBRE 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	54.08	54.08	0.00	00000000000000	101				

BANCOMER, SA
CTA. 0189195262

CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 \$346,913.98

MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 46,283.96

FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2019	1764	ELVIRA SANDOVAL ARELLANO	6,523.59
30/12/2019	TE	SEGUNDA QNA DE NOV.2019	37,066.39
30/12/2019	TE	2DA QNA NOV2019 P.EVENTUAL	2,693.98

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO SEGÚN SCG AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 \$300,630.02

DIFERENCIA \$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

Su Estado de Cuenta le será detallado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que el Gobierno ha sido modificado,
el cual puede consultarse en cualquier momento y www.biva.mx
Con BIVA adelante.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
5-DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUETAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012528001891952629

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	291,983.78
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	5 80.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	819.00
Cargos Objetados	0 0.00
Ramos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	311,211.96
Saldo de Operación Inicial	311,211.96
Depósitos / Abonos (+)	2 255,016.00
Retiros / Cargos (-)	24 219,313.98
Saldo Final (+)	346,913.98
Saldo de Operación Final	346,913.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		144.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04	311,044.92		311,044.92

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.bbva.mx Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 VALES DE GASOLINA Ref. 0030232015		35,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162377233 PAGO DE AGUA Ref. 0032482011		340.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061119MF1P46 Ref. 002613966 014 00014650655063685871 BNET01001911060002613966 FEEL FACTURACION		1,650.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061119PAGO MEDICO DENTAL Ref. 002617012 014 00014470605900296692 BNET01001911060002617012 MA CATALINA TOVAR GUZMAN		750.00		272,521.92	272,521.92
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1759		1,838.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1780		4,808.00		265,875.92	265,875.92
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761		10,000.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510319107 PAGO BATERIA CAMAR Ref. 0095712015		999.00			
12/NOV	12/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:0221188		417.00		254,459.92	254,459.92
13/NOV	13/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021930TU690025614479 CIE:0844985 Ref. UIA:2494195		8,253.00			
13/NOV	13/NOV	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:13683712430221822202 CIE:1532510 Ref. UIA:2537975		2,851.00		243,355.92	243,355.92
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		37,066.39			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		4,223.96			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112660644 f 3026 Ref. 0088532012			127,508.00	329,573.57	329,573.57
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMJ720209-MDA Ref. 1762		6,523.59		323,049.98	323,049.98
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02511193ERA ENTREGA DESAYUNOS ESCOLAR Ref. 001907598 030 00030470900016900535 BNET01001911250001907598 SEDIF		35,604.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,075.00			

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			02511193ERA ENTREGA ESPACIOS ALIMENTA 00030470900016900535 BNET01001911250001908556 SEDIF	Ref. 001908556 030				
25/NOV			T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 02511193ERA ENTREGA DE ASISTENCIA ALI 00030470900016900535 BNET01001911250001909904 SEDIF	Ref. 001909904 030	19,965.00			
25/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0000424011		28,000.00		229,405.98	229,405.98
27/NOV			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763		10,000.00		219,405.98	219,405.98
29/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 fact 3059 Ref. 0093650012			127,508.00	346,913.98	346,913.98
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					219,313.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		24
TOTAL IMPORTE ABONOS					255,016.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2



Cuenta de Débito, Cuentas de Débito y de Cuentas de Débito de 2019 a 2020

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. BBVA es un banco y miembro del Grupo Financiero BBVA Bancomer. BBVA es una institución de banca múltiple que opera en México y otros países de América Latina. BBVA es una institución de banca múltiple que opera en México y otros países de América Latina. BBVA es una institución de banca múltiple que opera en México y otros países de América Latina. BBVA es una institución de banca múltiple que opera en México y otros países de América Latina.

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos.



Folio Fiscal:

FD79F818-8F0A-4D24-AC7D-29313B79DDCB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gu0Hsxt4QP/N5X4WfXqbnWcdkDAzl/ivQ2WrfQ1R+QD97FbxmpxAtpePgFx4/2g1Fme/KKZNGIMOPWMnATa/jYp5kbfLAG0fy65q4p+a7z4U/FLIf7t0DvPg+kTLumH4GmzvfW/CL2rSxpdw9cqX6j6Zu94RwmmxfgbeX9Odg0Fv1Wa4Ssw+mdB4HoOXjmjVuYB9Uxyya01W/If0EPGoER6jwuR7zHGqfjrLbFAZWDwhPK+Remi9GgaUzdAZEZVRiz6EU+7VNwOBQa+zz3bX0Tj+2nWv7oL6MaU+88kIVRqwiMF2srRvowZ2keV1dF8F/wl7niQitBP3MInp8KawQ==

Sello SAT

DwdN9ueaEAF1BI2NBjueAkytARv/K8JQYXleW7EqQPo6/va4W1zDrtybFD0fvzImPZkyOWU77ueZimx0DHvjBe+dJdaM+InLjh6wy0rTWp8VzpVfVHxGkD8QNDY2fQIOMNuxUGiUEtJWXexV5AOJStQ5W2gq0BqPIFITaKpxchJRnDIJmLIM4mignF9tOJyk+fbrpAVCFe07OtyWV9qY9pQnN8q9ZvaOGFpf4gWo/V3TKekGSAXdI85xQWAXtUV7LvwZfMhjVwP8cAUjopJtdSEvW23bxnJpKDNeVWEBU2PWdzwX9nQHUYHiv4YBRCZdsYLjJ9HfcwczLVP27COw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:32:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|FD79F818-8F0A-4D24-AC7D-29313B79DDCB|2019-11-30T07:32:21|gu0Hsxt4QP/N5X4WfXqbnWcdkDAzl/ivQ2WrfQ1R+QD97FbxmpxAtpePgFx4/2g1Fme/KKZNGIMOPWMnATa/jYp5kbfLAG0fy65q4p+a7z4U/FLIf7t0DvPg+kTLumH4GmzvfW/CL2rSxpdw9cqX6j6Zu94RwmmxfgbeX9Odg0Fv1Wa4Ssw+mdB4HoOXjmjVuYB9Uxyya01W/If0EPGoER6jwuR7zHGqfjrLbFAZWDwhPK+Remi9GgaUzdAZEZVRiz6EU+7VNwOBQa+zz3bX0Tj+2nWv7oL6MaU+88kIVRqwiMF2srRvowZ2keV1dF8F/wl7niQitBP3MInp8KawQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:13:00

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NÚM. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TR	UR	PRIS	PRY	ODS
1					ACTIVO	688,923.28	350,022.09	348,901.24	348,901.24							
11					ACTIVO CIRCULARTE	212,294.44	150,022.08	348,813.34	348,813.34							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	211,212.56	273,918.00	245,982.94	245,982.94							
112					BANCOS / TESORERIA	211,211.96	255,918.00	245,981.94	245,981.94							
112.001					BANCOMER	211,211.96	255,918.00	245,981.94	245,981.94							
112.001					CTA 81819343	211,211.96	255,918.00	245,981.94	245,981.94							
0000284	01/11/2019	P/PEP-000208-NOV	01/11/2019	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000285	01/11/2019	P/PEP-000208-NOV	01/11/2019	CH-1759 EJURIA SANCIONAL APRELIANO GASTOS DE ORDEN SOCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000286	06/11/2019	P/PEP-000208-NOV	06/11/2019	TE FACTURAR EN LINEA 4 DE RL DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000287	06/11/2019	P/PEP-000208-NOV	06/11/2019	TE JENIFER SANCION DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000288	06/11/2019	P/PEP-000208-NOV	06/11/2019	TE DE LUANO TORRES SERENADO (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000289	06/11/2019	P/PEP-000208-NOV	06/11/2019	TE MA. CATALINA TORRES (SUZUKI) (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000290	07/11/2019	P/PEP-000208-NOV	07/11/2019	CH-1181 EJURIA SANCIONAL APRELIANO (CAMBIAO OPTOMETRICA Y CREDENCIAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000291	11/11/2019	P/PEP-000208-NOV	11/11/2019	CH-1181 APERTURA DE FONDO RECOLECTOR (MA DEL REBUDOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000292	12/11/2019	P/PEP-000208-NOV	12/11/2019	TE DIEGO RAMANDO PUEBA PUEBA (CAMBIO DE LICEN PARA CAMBIO DE CANTON)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLIA	FECHA DE FOLIA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PR	PRV	COG
EVENTO	EVENTO		POLEA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000004	02/10/2019	P.FEP-00027-AKV		TE TELEFONOS DE MEDICO SA TE CH (PAGADO)	0.00	0.00	417.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000005	03/10/2019	P.FGCA-00004-AKV		TE PAGO SER POR QUEJIDOS Y SANCIONES MES DE OCTUBRE 2019	0.00	0.00	4,353.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000006	03/10/2019	P.FEP-00027-AKV		TE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN PS SINOM OCTUBRE 2019	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000007	05/10/2019	P.FPR-00003-AKV		REC ING MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN PRTE SUBSIDIO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	177,568.00	0.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000008	05/10/2019	P.FEP-00027-AKV		TE PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	37,060.30	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000009	05/10/2019	P.FEP-00004-AKV		TE PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 EVENTUAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,223.36	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000010	05/10/2019	P.FEP-00027-AKV		CH ORD ELORSA SANDOVAL ARELLANO PRIMER OMA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	9,523.59	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000011	25/10/2019	P.FEP-00003-AKV		TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	36,664.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000012	25/10/2019	P.FEP-00005-AKV		TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000013	25/10/2019	P.FEP-00004-AKV		TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)	0.00	0.00	19,365.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000014	25/10/2019	P.FEP-00028-AKV		TE JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000015	25/10/2019	P.FGCA-00003-AKV		CH-OTRO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (MR DEL RESERVA)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000001703	101	1			
0000016	25/10/2019	P.FPR-00003-AKV		REC ING MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN PRTE SUBSIDIO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	177,568.00	0.00	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000018	25/10/2019	P.FEP-00028-AKV		CH-OTRA ELORSA SANDOVAL ARELLANO 2DA OMA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	6,523.59	0.00	0.00	000000000	101	1			
0000019	30/10/2019	P.FEP-00008-AKV		TE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 (PAGADO)	0.00	0.00	37,060.30	0.00	0.00	000000000	101	1			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE FOLDA	FECHA DE FOLDA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TS	UR	PRE	PRY	ODG
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO											
00000402	30/11/2019	P-789-00038-0470	30/11/2019	PAGO DE NOMINA SECUNDA OVA DE NOVIEMBRE 2019 EVENTUAL PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	000	1			
							3,893.08								



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN
 E. EVIRA SANDOVAL GUELLAMO

Página 3 de 3
 5,434.25
 50.00

DEL 01.11.19



BANCOMER, SA
 CTA. 0189195262

CONCILIACION BANCARIA
 DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$6,414.35

MAS: ABONOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NO.CH.	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN SCG AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$ 6,414.35

DIFERENCIA \$0.00

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
 MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

El Estado de Querétaro ha sido modificada y ahora tiene más detalle de información.
 También la información que su Cuenta ya no está modificada,
 el cual puede consultarlo en cualquier momento en www.bvva.com
 con BRVA online.

BRVA es una institución de banca múltiple que opera en el Estado de Querétaro.
 BRVA es una institución de banca múltiple que opera en el Estado de Querétaro.
 BRVA es una institución de banca múltiple que opera en el Estado de Querétaro.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM
5 DE MAYO SN
SAN ANTONIO URAPA
HUETAMO
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0189195262
No. de Cliente	97168027
R.F.C	SMD100602S1A
No. Cuenta CLABE	012528001891952629

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	134,750.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	6 128.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anuidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	765.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	346,913.98
Saldo de Operación Inicial	346,913.98
Depósitos / Abonos (+)	2 255,016.00
Retiros / Cargos (-)	42 595,515.63
Saldo Final (+)	6,414.35
Saldo de Operación Final	6,414.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		37,066.39			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		2,693.98		307,153.51	307,060.81

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		80.00			
01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		307,060.81	307,060.81
05/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
05/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60			
05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00512194TA ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM Ref. 001998287 030 00030470900016900535 BNET01001912050001998287 SEDIF		19,965.00			
05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00512194TA ENTREGA DE ESPACIOS ALIMEN Ref. 001999073 030 00030470900016900535 BNET01001912050001999073 SEDIF		10,075.00			
05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00512194TA ENTREGA DE DESAYUNOS ESC P Ref. 001999591 030 00030470900016900535 BNET01001912050001999591 SEDIF		19,780.00			
05/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468230374 PAGO AGUAS Y REFRE Ref. 0076897011		13,396.50			
05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0051219ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Ref. 002058943 072 00072470010891657634 BNET01001912050002058943 ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES		3,000.00		240,049.71	240,049.71
09/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109533052 Ref. 0070738011		28,000.00			
09/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141531123 PAGO F12039 Ref. 0092591013		2,600.00			
08/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1764		6,523.59		202,926.12	202,926.12
11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1765		10,000.00		192,926.12	192,926.12
13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188721173 f 3076 Ref. 0059551012			127,508.00	320,434.12	320,434.12
14/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		123,380.77			
14/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907		12,623.83		184,429.52	184,429.52
16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BETA700612-UC9 Ref. 1767		3,600.00			
16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: BETA700612-UC9 Ref. 1768					
16/DIC		16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,066.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: BETA700612-UC9 Ref. 1770					
16/DIC		16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,000.00			
			BNET 0141531123 APOYOS LAMINA VARI Ref. 0014772015					
16/DIC		16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,262.50			
			BNET 0468230374 PAGO MAT DE LIMPIE Ref. 0014772029					
16/DIC		16/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		8,234.00			
			REF:04193DQI240025905418 CIE:0844985 Ref. UIA:3463053					
16/DIC		16/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ G		2,823.00			
			REF:54288018205722163202 CIE:1532510 Ref. UIA:3608099					
16/DIC		16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,585.26		59,857.96	59,857.96
			BNET 0187536259 PAGO DE HERRAMIENT Ref. 0038996011					
19/DIC		19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
			BNET 0109533052 Ref. 0004364013					
19/DIC		19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,291.00		28,566.96	28,566.96
			REF:01287120600947191228 CIE:0578869 Ref. UIA:4958173					
23/DIC		23/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		417.00			
			REF:00000000043568805599 CIE:0035241 Ref. UIA:1154010					
23/DIC		23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,688.00			
			REF:01287100601246191229 CIE:0578869 Ref. UIA:1158630					
23/DIC		23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		992.00		24,469.96	24,469.96
			REF:01287190302609191229 CIE:0578869 Ref. UIA:1162986					
30/DIC		30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			127,508.00		
			BNET 0188721173 f 3077 Ref. 0085937012					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		19,965.00			
			03012195TA ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM Ref. 002382750 030					
			00030470900016900535					
			BNET01001912300002382750					
			SEDIF					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,075.00			
			03012195TA ENTREGA DE ESPACIOS ALIMEN Ref. 002383981 030					
			00030470900016900535					
			BNET01001912300002383981					
			SEDIF					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		29,670.00			
			03012195TA ENTREGA DESAYUNOS ESCOLARE Ref. 002385181					
			030					
			00030470900016900535					
			BNET01001912300002385181					
			SEDIF					
30/DIC		30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		37,066.39			
			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907					
30/DIC		30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,693.98			
			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4202566907					
30/DIC		30/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		16,213.00		36,294.59	36,294.59
			REF:04193IWJ400026241408 CIE:0844985 Ref. UIA:0547217					
31/DIC		31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769					

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0189195262
No. Cliente	97168027

Glosario de Abreviaturas

ADMION	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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	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
CANCEL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	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 EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLEZA	FECHA DE POLEZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	UR	P60	PRY	ODG
I				ACTIVO		388,341.84	521,514.00	814,347.87	388,007.77						
II				ACTIVO CIRCULARTE		341,972.36	530,022.36	814,347.87	7,406.83						
III				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		188,426.06	248,914.56	558,231.67	6,414.95						
IIII				BANCOS/ TESORERIA		346,126.02	255,914.36	548,231.67	6,414.35						
V				BANCIER		306,026.07	255,814.36	548,231.67	6,414.35						
VI				CTA FINANCIOS		300,026.02	255,814.36	548,231.67	6,414.35						
0000041	01/12/2019	P.F.P-000004-DIC	01/12/2019	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS AL MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	387.40	0.00	000000000000	101				
0000042	05/12/2019	P.F.P-000042-DIC	05/12/2019	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)		0.00	0.00	10,900.00	0.00	000000000000	101				
0000043	05/12/2019	P.F.P-000043-DIC	05/12/2019	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAGADO)		0.00	0.00	10,070.00	0.00	000000000000	101				
0000044	05/12/2019	P.F.P-000044-DIC	05/12/2019	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG)		0.00	0.00	10,780.00	0.00	000000000000	101				
0000045	05/12/2019	P.F.P-000045-DIC	05/12/2019	TE JUAN JOSE URIBE ALVARADO (PAGADO)		0.00	0.00	13,388.00	0.00	000000000000	101				
0000046	05/12/2019	P.F.P-000046-DIC	05/12/2019	TE MICHOACAN (BLANQUEO DE REGIMENAL, ORENTE HUETAMO) (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000000	101				
0000047	05/12/2019	P.F.P-000047-DIC	05/12/2019	TE JEREMES VARGAS DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	25,800.00	0.00	000000000000	101				
0000048	05/12/2019	P.F.P-000048-DIC	05/12/2019	TE YOLANDA SUZUO FRIEDA (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000000000000	101				
0000049	05/12/2019	P.F.P-000049-DIC	05/12/2019	CH (105) APORTURA DE FONDO REVOLVENTE (MA DEL RECURS)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000000000	101				

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE FOLDA	FECHA DE POLDA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE #	15	UR	PRG	PRY	COG
0000041	11/12/2019	P-PG-000004-DC	11/12/2019	CH-1796-CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001796	UR			
0000042	11/12/2019	P-PG-000004-DC	11/12/2019	CH-1796-CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001796	UR			
0000042	12/12/2019	P-PE-000004-DC	12/12/2019	CH-1797-ELABO SANCIONAL ARELLANO POSICION ADULTOS MAYORES ABLO Y CN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	UR			
0000043	12/12/2019	P-PE-000004-DC	12/12/2019	CH-1798-ELABO SANCIONAL ARELLANO POSICION DE ADULTOS MAYORES DEL MU		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0000000000	UR			
0000044	12/12/2019	P-PE-000011-DC	12/12/2019	CH-1799-ELABO SANCIONAL ARELLANO (APOYO DE ALIMENTOS EVENTO ENFOVE		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0000000000	UR			
0000045	12/12/2019	P-PE-000005-DC	12/12/2019	CH-1729-ELABO SANCIONAL ARELLANO - PROMER OMA.DC Y GRA DIFICACION ANUP		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0000000000	UR			
0000045	12/12/2019	P-PE-000046-DC	12/12/2019	REG-001 MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN PARTE SUBSIDIO DE DICIEMBRE		0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0000000000	UR			
0000047	12/12/2019	P-PE-000034-DC	12/12/2019	CH-1771-REBUELA ELORZA SUARTE-PRIMEO CUICHERA DC Y GRADIFICACION A		0.00	0.00	6,411.17	6,411.17	0.00	0000000000	UR			
0000048	12/12/2019	P-PE-000005-DC	12/12/2019	TE-PAO DE NOMINA PRIMER CUICHERA DE DICIEMBRE Y GRADIFICACION ANUAL		0.00	0.00	123,000.77	123,000.77	0.00	0000000000	UR			
0000049	12/12/2019	P-PE-000036-DC	12/12/2019	TE-PAO DE NOMINA PRIMER CUICHERA DE DICIEMBRE Y GRADIFICACION ANUAL		0.00	0.00	1,623.83	1,623.83	0.00	0000000000	UR			
0000050	12/12/2019	P-PE-000007-DC	12/12/2019	TE-YOLANDA SUAZO PRIMER (PAGADO)		0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0000000000	UR			
0000051	12/12/2019	P-PE-000004-DC	12/12/2019	TE-JUAN JOSE URIBE (HERITADO)		0.00	0.00	44,262.30	44,262.30	0.00	0000000000	UR			
0000052	12/12/2019	P-PE-000040-DC	12/12/2019	TE-PAO DE RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	0.00	3,234.00	3,234.00	0.00	0000000000	UR			
0000053	12/12/2019	P-PE-000004-DC	12/12/2019	TE-SCMA DE FINANZAS DEL COM DE MICHOACAN EN SANON NOVIEMBRE 2019 (P		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0000000000	UR			
0000054	12/12/2019	P-PE-000110-DC	12/12/2019	TE-SMO OMAR RICHIELLA REBUEZ (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.35	3,500.35	0.00	0000000000	UR			

SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UT	PRG	PRY	COB
0000405	19/12/2019	P/PEI-00011-000	19/12/2019	TE ZEMFER SANCHEZ DE LA TORRE (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	000000000	001	1			
0000406	19/12/2019	P/PEI-00012-000	19/12/2019	TE OTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP PRODUCT (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	000000000	001	1			
0000407	19/12/2019	P/PEI-00015-000	19/12/2019	CH-1772 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001772	001	1			
0000407	19/12/2019	P/PEI-00016-000	19/12/2019	CH-1772 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001772	001	1			
0000408	20/12/2019	P/PEI-00013-000	20/12/2019	TE TODOS TIPOS DE MENSAJES DE CV (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	000000000	001	1			
0000409	20/12/2019	P/PEI-00014-000	20/12/2019	TE OTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP PRODUCT (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	000000000	001	1			
0000410	20/12/2019	P/PEI-00015-000	20/12/2019	TE OTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	803.00	0.00	000000000	001	1			
0000411	30/12/2019	P/PEI-00011-000	30/12/2019	REG.MG. MUNICIPIO DE HUETAMO MICO SEGURIDAD HUMANE SUBSIDIO DE INCUMBR		0.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	000000000	053				
0000412	30/12/2019	P/PEI-00014-000	30/12/2019	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG		0.00	0.00	0.00	29,670.00	0.00	000000000	001	1			
0000413	30/12/2019	P/PEI-00017-000	30/12/2019	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG		0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	000000000	001	1			
0000414	30/12/2019	P/PEI-00016-000	30/12/2019	TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAG		0.00	0.00	0.00	10,070.00	0.00	000000000	001	1			
0000416	30/12/2019	P/PEI-00013-000	30/12/2019	TE FINCO DE MANANA SEGURIDAD CIUDADANA DE DICIEMBRE 2019 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	37,090.00	0.00	000000000	001	1			
0000416	30/12/2019	P/PEI-00016-000	30/12/2019	TE FINCO DE MANANA SEGURIDAD CIUDADANA DE DICIEMBRE 2019 P EVENTUAL (PAG		0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	000000000	001	1			
0000417	30/12/2019	P/PEI-00016-000	30/12/2019	CH-1773, 1774 CANCELADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	001	1			
0000417	30/12/2019	P/PEI-00016-000	30/12/2019	CH-1773, 1774 CANCELADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	001	1			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPIO



SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NUM. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL PRECITO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEBRE	FF	TD	UR	PRG	PRY	COB
000048	30/12/2019	P379-00031-000	30/12/2019	CN-1776 SUPIRA SANDOVAL ABELLANO REGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1			
000049	30/12/2019	P379-00044-000	30/12/2019	TE PAGO DE RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1				
000060	31/12/2019	P379-00053-000	31/12/2019	TE CONTRIBUCION Y SISTEMAS DE ALIMENTACION SC (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	1				
000061	31/12/2019	P379-00053-000	31/12/2019	TE TELFE FONDERO DUA DAMIAN (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	001	2				



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: SMDIF 30/2020

ASUNTO: Informando sobre el Análisis y
Descripción de Subsidios y otras ayudas del
apartado del Expediente Financiero del numeral 5.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

En cumplimiento al numeral 5 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio le informo que se adjunta el Reporte de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas pagadas en donde se informa el estudio y análisis, así como la descripción de los subsidios y otras ayudas otorgadas a la sociedad por esta administración, correspondientes al Ejercicio 2019.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO



SISTEMA MUN. PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN

RESUMEN DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

COSA	CONCEPTO DE GASTOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES	RESTRICCIONES	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	COMPROMISO		
																				PROYECTO INICIAL: SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	F. F. INICIAL
			PROYECTO FINAL: SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	F. F. FINAL:	OTROS RECURSOS																
PROGRAMA INICIAL: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE			CON MOCAL: DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.																		
PROGRAMA FINAL: SEM UN			ECOE FINAL: ASESORIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																		
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTC	764,866.00	6,000.00		770,866.00	17,403.00	43,368.00	47,843.00	67,843.00	82,798.00	77,403.00	4,103.00	1,923.00	1,923.00	71,203.00	60,203.00	60,400.00	176,338.00	712,000.00	60.00	
4001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	680,390.00	28,488.00		708,878.00	1,326.00	27,948.00	42,948.00	64,948.00	82,298.00	71,353.00	4,103.00	1,167.00	1,167.00	74,323.00	62,403.00	68,148.00	189,138.00	710,000.00	60.00	
4010	SUBSIDIOS AL COMUNITARIO	587,880.00	23,432.00		611,312.00	0.00	40,648.00	43,648.00	61,888.00	58,893.00	60,793.00	0.00	0.00	0.00	68,723.00	61,888.00	60,648.00	112,538.00	624,000.00	60.00	
4011	SUBSIDIOS AL COMUNITARIO	587,880.00	23,432.00		611,312.00	0.00	40,648.00	43,648.00	61,888.00	58,893.00	60,793.00	0.00	0.00	0.00	68,723.00	61,888.00	60,648.00	112,538.00	624,000.00	60.00	
4002	OTROS SUBSIDIOS	86,730.00	5,016.00		91,746.00	1,326.00	3,300.00	3,468.00	3,960.00	2,400.00	1,410.00	4,103.00	1,410.00	1,410.00	11,280.00	793.00	949.00	34,000.00	83,766.00	60.00	
4003	OTROS SUBSIDIOS	86,730.00	5,016.00		91,746.00	1,326.00	3,300.00	3,468.00	3,960.00	2,400.00	1,410.00	4,103.00	1,410.00	1,410.00	11,280.00	793.00	949.00	34,000.00	83,766.00	60.00	
4008	AYUDAS SOCIALES	86,730.00	20,790.00		107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,070.00	0.00	0.00	770.00	2,900.00	8,774.00	1,280.00	8,380.00	47,642.00	60.00	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	86,730.00	20,790.00		107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,070.00	0.00	0.00	770.00	2,900.00	8,774.00	1,280.00	8,380.00	47,642.00	60.00	
4411	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES Y OTRAS PERSONAS	86,730.00	20,790.00		107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,070.00	0.00	0.00	770.00	2,900.00	8,774.00	1,280.00	8,380.00	47,642.00	60.00	
4412	GASTOS POR SERVICIOS DE TRABAJO DE PERSONAS	17,990.00	14,500.00		32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	0.00	
4420	DIETAS Y OTROS A VIAS PARA PROGRAMAS DE CAP	12,000.00	41,400.00		53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	
4421	DIETAS Y OTROS A VIAS PARA PROGRAMAS DE CAP	12,000.00	41,400.00		53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	
4422	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,000.00	4,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	
4423	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,000.00	4,500.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	
TOTALES					794,900.00	9,600.00	794,500.00	17,442.00	63,268.00	67,340.00	62,798.00	67,843.00	4,103.00	1,923.00	1,923.00	77,203.00	68,203.00	68,448.00	176,338.00	762,486.00	60.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO "ORGANISMO DECENTRALIZADO" DEL MUNICIPIO HUETAMO

HUETAMO

REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN EJERCICIO 2023-2023

EJERCICIO ANUAL 2023

CLASIFICACION	CUENTA CONTABLE DESCRIPCION	ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL SISTEMA MPMI DE		IMPORTE PAGADO	DEBITO
		NUMERO DE ACTA	FECHA DE ACTA		
43000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 631,271.00	
43200	SUBSIDIOS Y SUBVENIONES				
432	SUBSIDIOS AL CONSUMO				
4327	ASISTENCIA ALIMENTARIA (DEPENDENCIA FAMILIAR)			\$ 299,030.00	PUBLICO EN GENERAL
4327	DESCUENTOS ESCOLARES			\$ 294,721.00	ESCUELAS
4327	ESPACIOS DE ALIMENTACION (COINAS)			\$ 170,000.00	PERSONAS DE LA COMUNIDAD QUE TENGAN EL PROGRAMA ESCUELAS
438	DESCUENTOS PARA MILITARES			\$ 6,000.00	
43900	OTROS SUBSIDIOS			\$ 103,700.00	PUBLICO EN GENERAL
	CARRIAGES DE SALUD			\$ 10,000.00	
	APOYO A ALBERGUES			\$ 2,700.00	ALBERGUE DE INASS, COMPLANAR, ESTANCA ADULTO MAYOR
	ALIMENTOS PRECOCIDOS Y NO PRECOCIDOS			\$ 2,000.00	PUBLICO EN GENERAL
	OTROS APOYOS (GASTOS MEDICOS, ECONOMICOS, EN ESPECIE ETC.)			\$ 79,000.00	PUBLICO EN GENERAL
44000	AYUDAS SOCIALES				
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$ 41,372.00	
	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			\$ 38,735.00	ESCUELAS, CLUBS DEPORTIVOS Y PUBLICO EN GENERAL
44102	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS			\$ 2,637.00	PUBLICO EN GENERAL
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION			\$ 600.00	PUBLICO EN GENERAL
44300	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION			\$ 600.00	PUBLICO EN GENERAL
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENFERMERIA			\$ 3,870.00	ESCUELAS
44302	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENFERMERIA			\$ 3,870.00	
44800	AYUDA POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SISMOTEROS			\$ -	PUBLICO EN GENERAL
44802	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION INDEMNIZACION A TERCEROS			\$ -	PUBLICO EN GENERAL
48000	DONATIVOS			\$ -	
4802	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$ 702,679.00	PUBLICO EN GENERAL
TOTALES:				\$ 702,679.00	\$ 702,679.00

NOTAS:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL

C. P. LORENA AVILA DE MAURICIO
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son verídicos, correctos, y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: SMDIF 31/2020

ASUNTO: Informando sobre el numeral 6 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

En cumplimiento al numeral 6 del Expediente Financiero de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio le informo que hasta el 31 de Diciembre del 2019, no se celebraron contratos ni convenios con la Secretaría de Finanzas y Administración, con Instituciones de crédito y Banca de desarrollo, de manera que no se tiene deuda por Inversiones Publicas Productivas originada por esta Administración.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
HUETAMO, MICHOACAN

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

C.P. MIGUEL ÁNGEL ACOSTA ARELLANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

III EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ENERO- DICIEMBRE

EJERCICIO 2019

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. XEVIRA SANDOVAL ARELLANO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"**

02/JUNIO/2010

**C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL

SECCION: ADMINISTRATIVA

No. OFICIO: SMDIF 32/2020

ASUNTO: Informando sobre la parte III Expediente de Obra Pública de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Enero del 2020.

**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.**

En cumplimiento a la parte III Expediente de Obra Pública de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio le informo que no se anexa Expediente de Obra Pública, ya que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Huetamo Michoacán es un organismo público de Asistencia Social que brinda apoyo integral a la población.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"JUNTOS HACEMOS MAS"

**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE
HUETAMO, MICHOACAN**

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO



**DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN**

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

C.P. MIRIAM ÁNGEL AGUIRRE ARELLANO

AUDITOR SUPLENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN

PRESENTE **IV EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

En cumplimiento a la parte IV Evaluación del Desempeño de la Guía Técnica y de la
Formulación, Ambientación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes
Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio se informa que se
presentan los datos correspondientes. Anexo B Verificación de Datos, Anexo C
Informe del Auditor.

CUENTA PÚBLICA ANUAL

ENERO - DICIEMBRE

EJERCICIO 2019

RESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACÁN

RESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACÁN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO

C. P. MIRIAM ÁNGEL AGUIRRE ARELLANO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA HUETAMO
"ORGANISMO DECENTRALIZADO"

02/JUNIO/2010

C.P. LORENA ANDRADE MALDONADO
TITULAR DEL SMDIF HUETAMO



DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: SMDIF 33/2020

ASUNTO: Informando sobre la parte IV Evaluación del Desempeño de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán.

Huetamo, Michoacán a 27 de Febrero de 2020.

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

En cumplimiento a la parte IV Evaluación del Desempeño de la Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán, por este medio le informo que se presentan los anexos correspondientes: Anexo 5 Vinculacion de Objetivos, Anexo 6 Informe del Avance Programatico Presupuesatrio correspondientes al Ejercicio 2019.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"JUNTOS HACEMOS MAS"

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
HUETAMO, MICHOACAN

C. P. LORENA ANDRADE MALDONADO



DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
HUETAMO, MICHOACAN

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	VINCULACIÓN		
				APROBADO	DEVENGADO		OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN	DIRRECCION GENERAL DMOIF HUETAMO	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	AVANZAR EN CAMBIAR LAS CONDICIONES DESFAVORABLES DE VIDA DE LA POBLACION, SOBRE TODO DE LOS GRUPOS MAS VULNERABLES, DESIDO A LOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL SISTEMA Y AMPLIO ESPECTRO DE ATENCION DE LOS PROBLEMAS Y FACTORES QUE GERAN EL DESARROLLO SOCIAL, OBLIGAN A GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES CON EL GOBERNO DEL ESTADO Y EL FEDERAL, ASI COMO DIRER LAS ACCIONES HACIA AQUELLAS COMUNIDADES QUE PRESENTAN MUY ALTAS CONDICIONES DE POBREZA, REZAGO Y EXCLUSION.	\$ 3,792,365.73	\$ 3,296,720.13	ADULTOS, NIÑOS, MUJERES Y FAMILIAS VULNERABLES	SATIFACER AL 100% LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS MAS VULNERABLES	CORRESPONDE AL ESTADO EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD CON LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL, A QUE SE REFIERE LA LEY DE LA MATERIA, PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, ASI COMO APOYAR EN SU FORMACION Y SUBSISTENCIA A LOS INDIVIDUOS CARENTES DE FAMILIARES ESENCIALES.	EN EL DIF NACIONAL, CONDUCCEN POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL QUE PROMUEVEN LA INTEGRACION DE LA FAMILIA, TAMBIEN, PROMUEVEN ACCIONES ENCAMINADAS PARA MEJORAR LA SITUACION VULNERABLE DE NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.



C. F. LORENA ANDRADE MALDONADO
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. ELVIRA SANDOVAL ARELLANO
DIRECTORA GENERAL DE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 28 veintiocho, del mes de febrero del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del (a) C. Wullibaldo Gallardo Pérez, quien se identifica con Credencial para votar con no.0613046784850, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Municipal de Huetamo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 4 legajos y 650 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos OOAPAS, DIF así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

C. Gabriela Josefina Olivos

ENTREGA

Wullibaldo Gallardo
Pérez



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx