

012683 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315503584760012
0326 13 041 10 31 03 012683 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		210,064.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		106.74
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	80	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		358,169.42
Saldo de Operación Inicial		358,169.42
Depósitos / Abonos (+)	12	2,464,405.24
Retiros / Cargos (-)	104	2,416,663.29
Saldo de Liquidación Final (+)		405,911.37
Saldo de Operación Final		405,911.37
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		99.55		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	584.40			
		00Pago de Cheque No.00009468 Ref. 9468				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9475				
01/MAR	01/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		70,003.61		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	161,396.68			
		00103182DAQUINC FEBRERO18 Ref. 002003428 060				
01/MAR	01/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	61,982.00			
		REF:02180KPW040019422428 CIE:0844985 Ref. UIA:4117223				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	550.00			
		0010318MARZO2018 Ref. 002013631 002				
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,849.40			
		BNET 0198033854 Ref. 0017721022				
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,790.30			
		BNET 0198033854 Ref. 0017721028				

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEN
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010318FACT D33700 Ref. 002015747 014	18,240.10				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010318FACT D33955 Ref. 002016140 014	9,537.20				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHB680605-E61 Ref. 9476	98,911.60				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9479	5,000.00				
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9477	3,617.94				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010318ANT50PORCIENTOFAC 398 Ref. 002052501 014	19,703.29				
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0051198017		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9439	4,002.80			54,806.87	54,270.87
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115MU2 Ref. 9478	323.47				
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 9390	1,764.00				
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 9389	434.00				
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502- Ref. 9454	648.00				
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9448	391.00				
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9449	1,888.00				
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9450	538.00				
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9451	488.00				
02/MAR	01/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	536.00			47,796.40	47,796.40
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9469	3,835.10				
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9473	2,174.50				
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9457	576.00				
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9474	2,229.50				
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9458	864.00				
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9470	4,692.10			33,425.20	33,425.20
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0085865002		40,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGL740424-ML9 Ref. 9406	896.00			72,529.20	72,529.20
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9452	4,800.00				

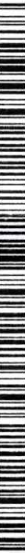
SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070318PAGO FACT 368, 486 Ref. 002672278 072	749.74			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9403	719.03			
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0070318cxp 851 Ref. 005282799 072		945,000.00		
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0070318cxp 855 Ref. 005282800 072		55,000.00	1,066,260.43	1,066,260.43
08/MAR	08/MAR		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	949,975.38			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0077809012	49,850.49		66,434.56	66,434.56
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUPJ630618U69 Ref. 9483	850.00			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XAXX010101000 Ref. 9484	3,950.00			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9480	781.00			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9481	549.00		60,304.56	60,304.56
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SON990511MIO Ref. 9391	2,805.02		57,499.54	57,499.54
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIAN7401018W2 Ref. 9453	450.00			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9464	644.40			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9461	810.31			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9467	573.00			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9462	1,193.73			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9466	391.89			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9408	550.00		52,886.21	52,886.21
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9486	2,633.91			
14/MAR	14/MAR		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		450,031.56		
14/MAR	14/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0080836017	40,000.00			
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 01403181RAQUINCMARZO18 Ref. 001976457 060	153,029.01		307,254.85	307,254.85
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	229,920.40			
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150318LIQUIDACION FCAT-398 DICTAMEN Ref. 002092612 014	19,703.30			
15/MAR	15/MAR		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	19,978.06			

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



13-4582-03

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150318PAGO FACT-497 DEL 23 FEBRERO A Ref. 002095057 072	2,100.00		35,553.09	35,553.09
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XAXX010101000 Ref. 9518	510.01			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9529	3,447.01			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9525	841.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9523	480.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9489	4,098.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9488	113.00			
16/MAR	16/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		60,031.51		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502- Ref. 9512	399.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502- Ref. 9513	899.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAEA740630-MD4 Ref. 9485	6,032.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9533	5,360.00		73,405.58	73,405.58
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 9487	7,693.90			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAPP7103301F9 Ref. 9530	3,808.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9520	954.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418805598 Ref. 0059849012	8,639.97			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9531	150.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBA770720-TC9 Ref. 9528	863.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBA770720-TC9 Ref. 9527	1,218.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9534	4,956.80			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMH740818-AG3 Ref. 9482	981.36			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 9505	381.15		43,759.40	43,759.40
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9497	539.91			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9495	281.40			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9492	885.37			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9493	3,817.11			

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9491	299.60			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9490	723.87			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9494	1,511.51			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9463	1,090.07			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9496	364.34			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 9459	794.38		33,451.84	33,451.84
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9498	504.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9501	1,206.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9499	696.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9500	1,463.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9507	2,659.90			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9506	6,013.90			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 9508	2,162.75			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 9509	569.40			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM631002-F44 Ref. 9514	2,552.00			
22/MAR	22/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		461,035.71		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220318ENERO2018 Ref. 002898526 002	500.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220318ENERO2018 Ref. 002909243 002	50.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220318ABRIL2018 Ref. 002909659 002	550.00			
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0036038036		19,703.30	495,263.90	495,263.90
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 02303182DAQUINCMARZO18 Ref. 001633300 060	153,576.36			
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0061398036		50,000.00		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009535 Ref. 9535	406.00		391,281.54	391,281.54
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TULF561021SM9 Ref. 9521	1,610.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9543	2,159.51			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

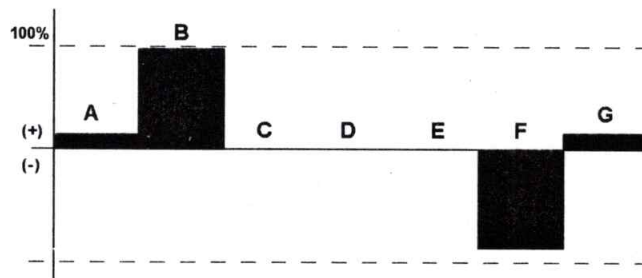
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCJ410220-NL5 Ref. 9541	810.50			
27/MAR	28/MAR		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 13:36 MEXICO		12 - 298,500.00 P.	685,201.53	386,701.53
28/MAR	28/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	278,411.16			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9538	391.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9537	488.00		405,911.37	405,911.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,416,663.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,464,405.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	358,169.42	14.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,464,405.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	106.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,416,663.29	-98.06%	F
Saldo Final	405,911.37	16.47%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

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

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

94011083-87E5-49DC-AF66-2E4B15651E97

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

E2Ufyuub00ZIR11QB7f7bEXmrUhmIE4Z7eydh3bJqoQqhAD+rcktU+JBLgdms6egdwGJAG3Z8ukxcPjWEtrZnK8ING7jWyWWcgoAqm/WM0duNiQ05wPtYe3hTJQH0tVjFgzrvxvomLEy09UjixpA+EZ0zcNWnbHQyyb6rXXD/KYqpRnhCgRAWRezZqDk6wL32I8HF1DpsVXN/8DUkEoSskh3WuArU6P/RQ5GmQiCgUG5ESPsgYEga4hIDIHmFsjfSuvsFQEWqSdApK+1F8IHJeghmFnoAmopLJsRhIfUI68+Nmu52wysHDBGxEbOTCshF69wlhRfWKg14MCnD1dhQ==

Sello SAT

XZvXNlmgwIM6t8pvGWEeUAhpUXJahGsLvUurkiA+yjXh0/b3t9SiUU9z/3Q5bG/mtRFyFTCYxKRXgQzndzB2wl1v81dJs2wM6DnU5ad1GvnOKGIJNagqwY/btx5Y8pjFcHyEHIRAQgJhA6sxQiw3XpInWW94phcWZME2b1YMcThY7j+j1dtJjcf3EEy0hejGkYIQ2Dq3dLt4uSc66+3d0s5RemYvuZ0/Odm73TbxOs1DGK2AefYOn6iXEhv/3iJcgclVeo3rsUY2tSVIV8S1XwnJn5BsYlwDtkGd8Y2H5P+hte+ZnL4y3kufIVLmzdyfISEP+q45cXa6QGtixs6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T00:50:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94011083-87E5-49DC-AF66-2E4B15651E97|2018-03-29T00:50:59|E2Ufyuub00ZIR11QB7f7bEXmrUhmIE4Z7eydh3bJqoQqhAD+rcktU+JBLgdms6egdwGJAG3Z8ukxcPjWEtrZnK8ING7jWyWWcgoAqm/WM0duNiQ05wPtYe3hTJQH0tVjFgzrvxvomLEy09UjixpA+EZ0zcNWnbHQyyb6rXXD/KYqpRnhCgRAWRezZqDk6wL32I8HF1DpsVXN/8DUkEoSskh3WuArU6P/RQ5GmQiCgUG5ESPsgYEga4hIDIHmFsjfSuvsFQEWqSdApK+1F8IHJeghmFnoAmopLJsRhIfUI68+Nmu52wysHDBGxEbOTCshF69wlhRfWKg14MCnD1dhQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Marzo del 2018 a las 00:46:53



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.

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000				BBVA BANCOMER CTA 0191555812				Saldo inicial :	209,315.66	
01/Mar/2018	Ingresos		1	INTERESES GANADOS			99.55		209,415.21	
01/Mar/2018	Ingresos		2	VENTAS FONDOS DE INVERSI..			70,003.61		279,418.82	
01/Mar/2018	Egresos		100	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	TRASPASO			161,396.68	118,022.14	
01/Mar/2018	Egresos		101	PAGO ISR SALRIOS DE MES D..				61,982.00	56,040.14	
01/Mar/2018	Egresos		102	ESTUDIOS DE POSTGRADOS ..				550.00	55,490.14	
01/Mar/2018	Egresos		103	SERVICIO CARNICERITO S DE..				1,849.40	53,640.74	
01/Mar/2018	Egresos		104	SERVICIO CARNICERITO S DE..				2,790.30	50,850.44	
01/Mar/2018	Egresos		105	SERVICIOS MEGAV SA DE CV				18,240.10	32,610.34	
01/Mar/2018	Egresos		106	SERVICIOS MEGAV SA DE CV				9,537.20	23,073.14	
01/Mar/2018	Egresos		107	FERNANDO NAVARRO IBARRA				19,703.29	3,369.85	
01/Mar/2018	Egresos		126	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			15,000.00		18,369.85	
01/Mar/2018	Egresos		9,479	APERTURA DE CAJA CHICA/M..	CH 9479			5,000.00	13,369.85	
02/Mar/2018	Egresos		108	TRASPASO A PERIFERICA 299..				536.00	12,833.85	
02/Mar/2018	Egresos		9,477	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-9477			3,617.94	9,215.91	
02/Mar/2018	Egresos		9,478	AGUA Y SANEAMIENTO DEL ..	CH-9478			323.47	8,892.44	
06/Mar/2018	Ingresos		3	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			40,000.00		48,892.44	
06/Mar/2018	Egresos		112	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				40,000.00	8,892.44	
06/Mar/2018	Egresos		9,480	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH 9480			781.00	8,111.44	
06/Mar/2018	Egresos		9,481	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH 9481			549.00	7,562.44	
06/Mar/2018	Egresos		9,482	HERMELINDA MORALES MIRA..	CH 9482			981.36	6,581.08	
06/Mar/2018	Egresos		9,483	JUANA CARLOS ABUNDIS PLA..	CH 9483			850.00	5,731.08	
07/Mar/2018	Ingresos		4	SUBSIDIO MUNICIPAL MARZO..			945,000.00		950,731.08	
07/Mar/2018	Ingresos		5	SUBSIDIO MUNICIPAL MARZO..			55,000.00		1,005,731.08	
07/Mar/2018	Egresos		109	PAGO COMPRA ART DE HIGIE..				749.74	1,004,981.34	
07/Mar/2018	Egresos		115	FERNANDO NAVARRO IBARRA				19,703.30	985,278.04	
07/Mar/2018	Egresos		9,485	ARECELIA BARBA ESQUEDA	CH 9485			6,032.00	979,246.04	
08/Mar/2018	Egresos		110	COMPRA FONDOS DE INVERS..				949,975.38	29,270.66	
08/Mar/2018	Egresos		111	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..				49,850.49	-20,579.83	
08/Mar/2018	Egresos		9,484	CLAUDIA CECILIA DELAGADIL..	CH 9484			3,950.00	-24,529.83	
12/Mar/2018	Egresos		9,486	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH 9486			2,633.91	-27,163.74	
12/Mar/2018	Egresos		9,487	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	CH 9487			7,693.90	-34,857.64	
14/Mar/2018	Ingresos		6	VENTA FONDOS DE INVERSIO..			450,031.56		415,173.92	
14/Mar/2018	Egresos		113	TRASPASO A BANSI PARA EL ..				153,029.01	262,144.91	
14/Mar/2018	Egresos		9,502	JOSE DE JESUS BECERRA CA..	CH 9502			462.00	261,682.91	
15/Mar/2018	Egresos		114	NOMINA EMPLEADOS DIF 01 ..				229,920.40	31,762.51	
15/Mar/2018	Egresos		116	COMPRA FONDOS DE INVERS..				19,978.06	11,784.45	
15/Mar/2018	Egresos		117	RECONSTRUYENDO LA VIDA ..				2,100.00	9,684.45	
15/Mar/2018	Egresos		9,488	PAGO FACT 0355 NERGIA ELE..	CH 9488			113.00	9,571.45	
15/Mar/2018	Egresos		9,489	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-9489			4,098.00	5,473.45	
15/Mar/2018	Egresos		9,490	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	CH-9490			723.87	4,749.58	
15/Mar/2018	Egresos		9,491	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	CH-9491			299.60	4,449.98	
15/Mar/2018	Egresos		9,492	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	CH-9492			885.37	3,564.61	
15/Mar/2018	Egresos		9,493	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH 9493			3,817.11	-252.50	
15/Mar/2018	Egresos		9,494	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	CH-9494			1,511.51	-1,764.01	
15/Mar/2018	Egresos		9,495	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH 9495			281.40	-2,045.41	
15/Mar/2018	Egresos		9,496	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	CH-9496			364.34	-2,409.75	
15/Mar/2018	Egresos		9,497	FARMACIA TEPA S.A DE C.V	CH-9497			539.91	-2,949.66	
15/Mar/2018	Egresos		9,498	SELLO ROJO DEL NORTE S. A..	CH-9498			504.00	-3,453.66	
15/Mar/2018	Egresos		9,499	SELLO ROJO DEL NORTE S.A ..	CH-9499			696.00	-4,149.66	
15/Mar/2018	Egresos		9,500	SELLO ROJO DEL NORTE SA ..	CH 9500			1,463.00	-5,612.66	
15/Mar/2018	Egresos		9,501	SELLO ROJO DEL NORTE S.A ..	CHE-9501			1,206.00	-6,818.66	
15/Mar/2018	Egresos		9,503	JOSE DE JESUS BECERRA CA..	CH-9503			1,736.00	-8,554.66	
15/Mar/2018	Egresos		9,504	CANCELADO	CH-9504			0.00	-8,554.66	
15/Mar/2018	Egresos		9,505	AGROPECUARIA EL GRAN CH..	CH-9505			381.15	-8,935.81	
15/Mar/2018	Egresos		9,506	HERIBERTO CORDOVA GONZ..	CH 9506			6,013.90	-14,949.71	
15/Mar/2018	Egresos		9,507	HERIBERTO CORDOVA GONZ..	CH-9507			2,659.90	-17,609.61	
15/Mar/2018	Egresos		9,508	GAS BUTEP S.A DE C.V	CH-9508			2,162.75	-19,772.36	
15/Mar/2018	Egresos		9,509	GAS BUTEP S.A DE C.V	CH-9509			569.40	-20,341.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,510	JUANA PULIDO CASTELLANOS	CH 9510			550.00	-20,891.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,511	FRANCISCO TORRES GOMEZ	CH-9511			1,064.00	-21,955.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,512	CARLSO OMAR DUEÑAS DIAZ	CH 9512			399.00	-22,354.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,513	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-9513			899.00	-23,253.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,514	JOSE MANUEL RODRIGUEZ R..	CH 9514			2,552.00	-25,805.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,515	CANCELADO	CH 9515			0.00	-25,805.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,516	ELIAS MARQUEZ GOMEZ	CH-9516			4,902.00	-30,707.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,517	ROMERO GOMEZ TERESA DE..	CH-9517			812.00	-31,519.76	
15/Mar/2018	Egresos		9,518	CLAUDIA CECLIA DELGADILL..	CH-9518			510.01	-32,029.77	
15/Mar/2018	Egresos		9,519	ANA ROSA GONZALEZ CASTE..	CH 9519			682.60	-32,712.37	
15/Mar/2018	Egresos		9,520	LILIANA AGREDANO MARTIN	CH-9520			954.00	-33,666.37	
15/Mar/2018	Egresos		9,521	FAUSTINO TRUJILLO LEON	CH 9521			1,610.00	-35,276.37	
15/Mar/2018	Egresos		9,522	JUAN CARLOS QUIÑONEZ SIL..	CH-9522			300.00	-35,576.37	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SINDICATO
DE LA DELEGACIÓN DEL MUNICIPIO
PARA EL DESEMPEÑO DEL INTEGRANTE
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

