BBVA Bancomer

010141
SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041

00000000000000A0941198000004100032601184491315512584760012
0326 13 041 10 31 12 010141 000

Sub: Municipal

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		294,990.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.54
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	69	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		143,145.39
Saldo de Operación Inicial		143,145.39
Depósitos / Abonos (+)	35	1,743,931.51
Retiros / Cargos (-)	104	1,798,287.74
Saldo de Liquidación Final (+)		88,789.16
Saldo de Operación Final		88,789.16
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		1.69		
03/DIC	03/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	49,278.00			
		REF:02182ZM2740022184471 CIE:0844985 Ref. UIA:2743873				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,227.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBA770720-TC9 Ref. 10536				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	547.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBA770720-TC9 Ref. 10535				
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,820.01		90,275.07	90,275.07
		0031218FACT A1775 Ref. 002819891 072				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,278.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 10529				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,114.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 10530				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,466.00			
		Ref. 10516				
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	391.00			
		Ref. 10517				

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 10518*	538.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 10520*	391.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 10521*	549.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10547*	6,916.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10545*	6,350.88			
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION *OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00*		50,027.07		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0452765322 Ref. 0064819025*	14,484.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0452765322 Ref. 0064819032*	17,794.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0374362FACT 345 AYUDA ASIST SOCIAL Ref. 005287116 002*		8,000.00	90,029.36	90,029.36
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10528*	1,850.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10537*	1,060.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10527*	1,350.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10526*	1,177.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0150448958 Ref. 0072605012*	29,427.91			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 *3687013TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS Ref. 005122441 030*		59,403.37		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0145227933 Ref. 0056702010*	9,339.01			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10546*	2,133.20			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,290.96		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 11314*		12,749.54		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI871121 -9C6 Ref. 10544*	12,749.54			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0146459455 Ref. 0083018010*	1,020.80			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10543*	1,326.99		110,038.28	110,038.28
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0061218FACT A000664 Ref. 001737549 021*	552.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0061218FACT 138 Ref. 001739930 072*	464.00		109,022.28	109,022.28
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0071218FACT 6338 Ref. 001865906 002*	20,387.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0449521801 Ref. 0020888006*	387.40			

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 10548*	391.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 10549*	390.00		87,466.88	87,466.88
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPJ831104BP8 Ref. 10525*	500.01			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0101218FACT 11379 Ref. 002183518 044*	7,408.08			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0101218FACT 1703 Ref. 002184176 021*	1,113.94			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0101218FACT 1704 Ref. 002184661 021*	589.98			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10551*	3,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10550*	3,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10523*	636.00		71,218.87	71,218.87
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10542*	1,292.97			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10540*	402.01			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10541*	668.29			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0150448958 Ref. 0003349007*	10,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0150448958 Ref. 0003349018*	399.81			
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION *OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00*		25,028.17	83,483.96	83,483.96
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0150448958 Ref. 0020291006*	4,662.24			
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION *OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00*		200,041.13		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0091673018*		261,917.01		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2992378825 Ref. 0020835046*	7,338.63			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0131218FACT FV11230 Ref. 002553626 072*	520.01			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 *0131218FV370 Ref. 002555263 036*	269.50			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 *0131218cxp 7545 Ref. 005655902 044*		945,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 *0131218cxp 7544 Ref. 005705290 044*		55,000.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 10585*	2,699.99		1,529,951.73	1,529,951.73
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10538*	5,385.50			

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10539				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	151,477.61			
		01412181RADICPENSIONES Ref. 002731909 060				
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,117.17			
		BNET 0150448958 Ref. 0063498007				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,343.60			
		0141218FACT A1417 Ref. 002780095 072				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,606.50			
		0141218FACT A1416 Ref. 002780815 072				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	880.00			
		0141218FACT 11262 Ref. 002814235 072				
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	826,518.80		530,862.55	530,862.55
		SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	691.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA5509232X7 Ref. 10524				
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,185.00		
		CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0075560024				
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		45,608.00		
		CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0075560026				
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,180.00			
		BNET 0442070022 Ref. 0022611014				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,150.00	570,934.55	570,934.55
		Ref. 11359				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TULF561021SM9 Ref. 10567				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,173.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 10565				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,674.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 10566				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,197.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 10564				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,281.91			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10572				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,154.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10570				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	245.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 10569				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	391.00			
		Ref. 10579				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	390.00			
		Ref. 10553				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,883.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10589				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,410.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10578				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		Ref. 11371				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,464.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 10591				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,323.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 10590				

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10580				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	404.54		534,091.03	534,091.03
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 10559				
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,370.00		
		CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0019276005				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	990.00			
		0191218FACT A1421 Ref. 001941493 072				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,383.48			
		00Pago de Cheque No.00010587 Ref. 10587				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,637.50			
		00Pago de Cheque No.00010586 Ref. 10586				
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		0.09		
		BNET01001812140002814235 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	585.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBA770720-TC9 Ref. 10577				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	590.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA570827-E6A Ref. 10479				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	630.00			
		0191218LIQFACTJAL33046 Ref. 002044545 002				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	520.00		528,125.14	528,125.14
		0191218ABONOFACTJAL33719 Ref. 002045168 002				
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,256.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10560				
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,826.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10581				
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,004.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10561				
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,652.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10582				
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	996.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 10562				
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,950.26		
		CUENTA: 0110850624 BNET Ref. 0066049003				
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,700.00		
		CUENTA: 0192825139 BNET Ref. 0066049005				
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	886.50			
		BNET 0194029534 Ref. 0066049014				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	657.00			
		0201218FACVARIAS Ref. 002121531 014				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,374.39			
		0201218FACT S67686 Ref. 002121630 072				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	150,656.27			
		02012182DADICIEMBRE18 Ref. 002121675 060				
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,955.36		387,511.08	387,511.08
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 10563				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	405.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 10588				
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,850.00		
		CUENTA: 0102095734 BNET Ref. 0063148003				

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		272.00		
		CUENTA: 0102096676 BNET Ref. 0020562003				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	538.00			
		Ref. 10601				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	390.00			
		Ref. 10595				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,466.00		396,833.44	396,833.44
		Ref. 10594				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00		394,833.44	394,833.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10593				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,282.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 10556				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,436.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 10555				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 10487				
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,813.00		386,678.44	386,678.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10598				
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	302,148.00			
		SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		6,199.20	90,729.64	90,729.64
		0378757FACT 350 COMEDORES ASIST DIC18 Ref. 005409843 002				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10486				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	550.00		89,629.64	89,629.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10557				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,721.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10576				
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,307.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 10575				
31/DIC	31/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION		489.50		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-11-12				
31/DIC	31/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		78.32		
31/DIC	31/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION		969.00		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-11-13				
31/DIC	31/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION		969.00		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-11-13				
31/DIC	31/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION		969.00		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-11-13				
31/DIC	31/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION		969.00		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-11-13				
31/DIC	31/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION		969.00		
		COMISION SOBREGIRO Ref. 2018-11-13				
31/DIC	31/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		155.04		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		4,000.00	88,789.16	88,789.16
		0379054FAC 351 UAVIFAM DIC 2018 Ref. 005718579 002				

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL

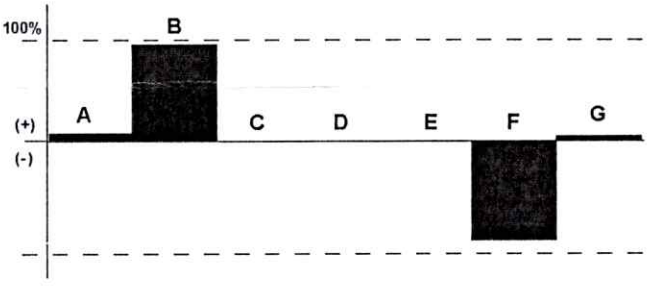
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,798,287.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,743,931.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,145.39	7.96%	A
Depositos / Abonos (+)	1,743,931.51	96.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,798,287.74	-100.00%	F
Saldo Final	88,789.16	4.93%	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 Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
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 INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
A235531C-0418-4A6C-A6F1-1AD6A701AC48

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
g6OsCAIJOrQcJw46LUX2hjO4t01OZ3C0/6UjV+7Eh2cWMZ2dubyX711qEe5f5Y0mRvVvLKbi0AvyQ24SySwmbIDQ9us2GW94Au8tD1p3OxuLYG/k2O7BHIWDTyL3jVAHBBIQNwE/Y0rN7Yb5+hMK0bc3MJ3NazoLCFGim9noBwowCCOxBR0YmkRggv7+RXIGfgvhTI9DNRrQHt5FbQDm4KN5jm8G4Rbyx7TjmGyZon5SEBWnf8Hal+dWfJWmZCs26IwIQs3HPbgGBLqMbIBp/eEyiBE+4CFC+Ouk9q8IXy/QVTcmWFtkCXOEj0/gKAD93zs6k1o4u1Q1oD9IOx89+g==

Sello SAT
Sv03Muj6KQE0flUbSht+YxbFc0NHoeKicAryQ4s2fc5yUK49333CyaR1p16nsK7KPIGXu/j+huZF96vG2jLjScGgs2tx04EBSSKv7Y8ZX6EfIg3B39IJXdiK0VhWUZiXLtm43zwzxeN2XfiMybg0fP4nUucN5XziXOrIBYIb6txxApG05A6N0sTXcbHBpYputrURC1rU8hJEob4SvWR+FM61fExIYJg++vsYx6eO0hS3IOaTbtCiJ640pHLohz9HnjxWZ7JsPNrY+PvesNhxTu2SW41qH/Bp4NJ2FcClvBgC9BwaUIGUX0+VfPKwTmWuIDC4LbDwpmQLaH+XwRdv8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:54:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|A235531C-0418-4A6C-A6F1-1AD6A701AC48|2019-01-01T18:54:55|g6OsCAIJOrQcJw46LUX2hjO4t01OZ3C0/6UjV+7Eh2cWMZ2dubyX711qEe5f5Y0mRvVvLKbi0AvyQ24SySwmbIDQ9us2GW94Au8tD1p3OxuLYG/k2O7BHIWDTyL3jVAHBBIQNwE/Y0rN7Yb5+hMK0bc3MJ3NazoLCFGim9noBwowCCOxBR0YmkRggv7+RXIGfgvhTI9DNRrQHt5FbQDm4KN5jm8G4Rbyx7TjmGyZon5SEBWnf8Hal+dWfJWmZCs26IwIQs3HPbgGBLqMbIBp/eEyiBE+4CFC+Ouk9q8IXy/QVTcmWFtkCXOEj0/gKAD93zs6k1o4u1Q1oD9IOx89+g==|00001000

"Sistema para el DIF contabilidad 2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-001-000		**BBVA BANCOMER CTA 0191555812**				Saldo inicial :	76,961.68
03/Dic/2018	Ingresos	23	INTERESES GANADOS		1.69		76,963.37
03/Dic/2018	Egresos	100	PAGO ISR SALARIOS NOVIEM..	ISR NOVIE..		49,278.00	27,685.37
03/Dic/2018	Egresos	101	JULIO CESAR GUZMAN SANC..			1,820.01	25,865.36
04/Dic/2018	Ingresos	24	VENTA FONDOS DE INVERSIO..		50,027.07		75,892.43
04/Dic/2018	Ingresos	25	DEPOSITO RECURSO APOYO ..		8,000.00		83,892.43
04/Dic/2018	Egresos	102	NUEVA WALMART DE MEXIC..			14,484.00	69,408.43
04/Dic/2018	Egresos	103	NUEVA WALMART DE MEXIC..			17,794.00	51,614.43
05/Dic/2018	Ingresos	26	DEPOSITO PRESTAMO PUPIL..		12,749.54		64,363.97
05/Dic/2018	Ingresos	26	DEPOSITO PRESTAMO PUPIL..		9,290.96		73,654.93
05/Dic/2018	Egresos	104	MINI ESTACION TEPA SA DE ..			29,427.91	44,227.02
05/Dic/2018	Egresos	105	MUEBLERIA LAS COLONIAS S..			9,339.01	34,888.01
05/Dic/2018	Egresos	106	HERMELINDA FLORES MIRAN..			1,020.80	33,867.21
05/Dic/2018	Egresos	140	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		59,403.37		93,270.58
06/Dic/2018	Egresos	107	JORGE PADILLA LOPEZ			552.00	92,718.58
06/Dic/2018	Egresos	108	ALFONDO MARTIN ARRIAGA			464.00	92,254.58
06/Dic/2018	Egresos	10,548	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-10548		391.00	91,863.58

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Dic/2018	Egresos	124	NOMINA EMPLEADOS DIF01 A..	01 AL 15		826,518.80	467,261.10
14/Dic/2018	Egresos	125	PAGO FACT 1126 MATERIAL P..			880.00	466,381.10
14/Dic/2018	Egresos	10,586	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-10586		3,637.50	462,743.60
14/Dic/2018	Egresos	10,587	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-10587		5,383.48	457,360.12
14/Dic/2018	Egresos	10,588	BEATRIZ PADILLA MARTIN	CH-10588		405.64	456,954.48
17/Dic/2018	Ingresos	31	DEPOSITO LECHE LICONSA F..		1,150.00		458,104.48
17/Dic/2018	Egresos	127	MARIA DE LOS ANGELES NAV..			9,180.00	448,924.48
17/Dic/2018	Egresos	129	LIR20 VST SEDESOL LICONSA..			630.00	448,294.48