

019605

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

JAL CP 47600



0000000000000000A0941198000004100032601184491315510584760012
0326 13 041 10 31 10 019605 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD1871121 -9C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		252,302.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		128.21
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	214	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,536.08
Saldo de Operación Inicial		51,536.08
Depósitos / Abonos (+)	23	1,471,043.19
Retiros / Cargos (-)	249	1,415,748.78
Saldo de Liquidación Final (+)		106,830.49
Saldo de Operación Final		106,830.49
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		51.93	51,588.01
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 8891	892.01		51,588.01
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8889	1,113.00		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8911	600.00		48,983.00
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 8905	2,749.55		48,983.00
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810820SV7 Ref. 8869	6,930.00		
04/OCT	04/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		30,023.58	
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041017FACT D28976 Ref. 002413607 072	10,031.40		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0052742022	3,016.40		

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0052742027</i>	1,666.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8913</i>	446.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8914</i>	538.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8908</i>	2,055.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8909</i>	488.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142357364 Ref. 0049605005</i>	4,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0142357364 Ref. 0049605011</i>	900.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 8912</i>	292.56		45,893.67	36,395.67
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EUIJ90092766A Ref. 8906</i>	2,211.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 8888</i>	794.74			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 8886</i>	601.50			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 8885</i>	1,228.63			
05/OCT	05/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		30,029.04		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0282753BECAS EDUCATIVAS PROY 47 FACT Ref. 005177745 002</i>		484,500.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8919</i>	5,459.02			
05/OCT	04/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2999933131</i>	5,999.00			
05/OCT	04/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2999933131</i>	3,499.00		540,629.82	539,142.31
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMM740410-165 Ref. 8916</i>	18,230.33			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUDC740502- Ref. 8896</i>	399.01			
06/OCT	05/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2999933131</i>	1,487.51		520,512.97	520,512.97
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8917</i>	391.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8918</i>	549.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAA570127-589 Ref. 8835</i>	212.96			
09/OCT	09/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF: 02172KHD400017845491 CIE: 0844985 Ref. UIA: 3685077</i>	3,949.00		515,411.01	515,411.01
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 8867</i>	1,708.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOBA770720-TC9 Ref. 8890</i>	656.50		513,046.51	513,046.51

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 8894	327.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 8904	577.50		512,142.01	512,142.01
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SON990511M10 Ref. 8903	2,235.42			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8902	195.49		509,711.10	509,711.10
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8876	550.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190449717 Ref. 0029961009	1,560.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	244,281.60		263,319.50	263,319.50
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172NVV550017848497 CIE:0844985 Ref. UIA:3272082	51,912.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 01610171RAQUINGOCTUBRE17 Ref. 002277526 060	140,205.50			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,366.22	72,568.22	72,568.22
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 8880	629.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8941	750.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8942	3,372.00		67,817.22	67,817.22
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810820SV7 Ref. 8900 -	6,762.00			
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0059425022		42,127.22		
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110850624 BNET Ref. 0059425024	18,900.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102469413 Ref. 0074512010		2,220.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102158876 Ref. 0049144011		1,200.00		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,320.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8943	5,312.15			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9383		600.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9384		2,820.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9385		3,000.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9386		2,400.00	92,530.29	92,530.29
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183475794 Ref. 0017519011	3,800.02			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EACJ620315-TL0 Ref. 8901	4,158.00			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0191017FACT FV45 Ref. 002700723 036	3,735.15		80,837.12	80,837.12
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 8895	427.50			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201017FACT C25098 Ref. 002794228 072	4,640.00			
20/OCT	20/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		484,531.68		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502- Ref. 8940	1,048.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8935	633.11			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8934	807.49			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8938	110.32			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8937	1,609.92			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8996	3,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8997	3,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9058	3,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8946	3,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8975	3,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8947	3,500.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8979	3,500.00		531,592.46	531,592.46
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8950	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9056	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9023	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9071	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9072	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9007	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9013	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9083	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8972	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9010	3,500.00			

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/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9008	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9036	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9105	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9031	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9059	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8967	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9047	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8960	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8957	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8980	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9016	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9101	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9103	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8987	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9053	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9076	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9018	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8964	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9100	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8981	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9127	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9014	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9034	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9065	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9017	3,500.00			



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 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/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8974</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8951</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9085</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9124</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9119</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9104</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9006</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9042</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9064</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9069</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8944</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9129</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8999</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8973</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9110</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9040</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8949</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9078</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9005</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9026</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9060</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9001</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8984</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9009</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9019</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9043</i>	3,500.00			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9022	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9012	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8970	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9037	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8954	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9004	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8958	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8992	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8966	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8978	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9133	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9067	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9075	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8995	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9096	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9093	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9095	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9094	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9097	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8959	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8989	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9091	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8962	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9030	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8955	3,500.00			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9046</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8998</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8953</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9045</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9080</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9055</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8977</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9000</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8948</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9066</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9099</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9039</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9050</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8952</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8988</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9106</i>	2,000.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9125</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9011</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9131</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8956</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9063</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8969</i>	3,500.00			
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9132</i>	3,500.00		180,092.46	530,593.46
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 8932</i>	2,245.76			
23/OCT	21/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1167921632</i>	999.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9015</i>	3,500.00			

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
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9003	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9068	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9048	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9090	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9120	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9111	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9086	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8985	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9118	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9117	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9088	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9002	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9130	1,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9109	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9074	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 8321744 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 005191628 014		2,820.00		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9077	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9081	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8993	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9070	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8965	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9116	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8983	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8982	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9052	3,500.00			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 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
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8986</i>	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9029</i>	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9107</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9082</i>	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9126</i>	2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8990</i>	3,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 8929</i>	282.21		89,385.49	89,385.49
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 8926</i>	646.94			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 8923</i>	557.50			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 8922</i>	1,411.70			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 8887</i>	490.18			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9123</i>	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9021</i>	3,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBA770720-TC9 Ref. 8924</i>	429.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8963</i>	3,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9134</i>	3,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8971</i>	3,500.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8920</i>	3,385.17		66,465.00	66,465.00
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 8921</i>	4,578.29			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9139</i>	5,455.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9141</i>	2,660.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9092</i>	2,000.00		51,771.71	34,296.29
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGV520121J82 Ref. 9114</i>	2,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9138</i>	1,939.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9137</i>	390.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9135</i>	488.00			

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
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9142	5,508.20			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102446510 Ref. 0042786011		1,100.00		
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0084459021		15,642.52		
26/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	7,588.00			
26/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	3,816.70			
26/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	2,985.00			
26/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	1,252.82			
26/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	798.40			
26/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	1,034.50		40,713.61	40,713.61
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAMB710526QW8 Ref. 8928	340.00			
27/OCT	27/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		30,026.45		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9579		10,950.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9580		1,500.00	82,850.06	82,691.26
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASM071115MU2 Ref. 9143	740.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMA5509232X7 Ref. 8925	435.01			
30/OCT	27/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	158.80			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0035273012		1,697.00		
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0022612005		121,111.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0301017FACT51 Ref. 002405767 036	3,151.16		201,173.09	199,570.09
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAFJ570711B3A Ref. 8931	440.00			
31/OCT	31/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		200,006.55		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0029495005	1,703.40			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0029495010	683.60			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0029495015	1,849.70			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0029495027	1,029.60			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

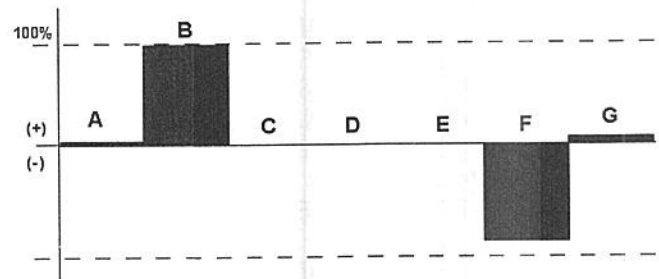
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0029495032	164.70			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311017FACT D29894 Ref. 002609729 014	10,840.10			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311017FACT D29763 Ref. 002617639 014	13,053.20			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502- Ref. 9145	399.01			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 9146	277.44			
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	262,305.40			
31/OCT	30/OCT		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	1,603.00		106,830.49	106,830.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,415,748.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	249
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,471,043.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,536.08	3.50%	A
Depositos / Abonos (+)	1,471,043.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	128.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,415,748.78	-96.24%	F
Saldo Final	106,830.49	7.26%	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 .



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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

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 términos anuales.

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

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

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Glosario de Abreviaturas

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

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

44BF3CDA-8983-4134-998D-09EDC6A3C7A7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W7gGJY+75yezyHw32yti6v112u5+3rkfITakSPTwfdhIMoHyGGow8yotPxXcFOUq/AKcv1nWUOXli6v3j2u2YLXzet9x1OaZGbW74k1So8N021izk1sA6xMm3b0FFDbAFv7g/clwWu0jTm/UaIOEDqUUYEDoUUJ3QUryuSmr6LtPEK6eRyONi/L4Z4LLtPY3MuAJ0zwAgWL+QBCK7+Lut5MYowSa371QWCx0jq3PtR8f4cOybaFtLa7BjKpiLnqdWGMpX/tr3pXynnBaDc5qnBTXyHuGQHGTGYRhI5I5phOyJpAvgWNZNPx00N6e5/10PcG1P64wu0LBufUIQE2Q==

Sello SAT

L70nXmZmS5zWVr3BoK65x9HFZzq4NUwT9sIVkLMf5xuPCkXD0ec/S3/YGWM7vigW6IxpNQfBuGwzWn89aFrzONGRZbP139/8bznrbqb2EBWZJm5DXRWxT/tpwnA6DvD8EdFQmRcV/p+7Zzrq9Nyyjftg53XVjK+hqUysXKavtDIY1ZSH4F0LaENDxegWRWpm/Rli7WEMnZicRBAXbCC1LW5f14kb1r9mfTtLyo7GSUbYvobSYzr1Y8qXnFIDFypIqvrBxEUp50WrrCaGrX2o7DRDoGviTdQUgAqvjdxeGY2N+SznpvfbUC6+HdQD0gLB7ulb8SMCHA9zB2X88DtozQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:34:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|44BF3CDA-8983-4134-998D-09EDC6A3C7A7|2017-11-01T00:34:18|W7gGJY+75yezyHw32yti6v112u5+3rkfITakSPTwfdhIMoHyGGow8yotPxXcFOUq/AKcv1nWUOXli6v3j2u2YLXzet9x1OaZGbW74k1So8N021izk1sA6xMm3b0FFDbAFv7g/clwWu0jTm/UaIOEDqUUYEDoUUJ3QUryuSmr6LtPEK6eRyONi/L4Z4LLtPY3MuAJ0zwAgWL+QBCK7+Lut5MYowSa371QWCx0jq3PtR8f4cOybaFtLa7BjKpiLnqdWGMpX/tr3pXynnBaDc5qnBTXyHuGQHGTGYRhI5I5phOyJpAvgWNZNPx00N6e5/10PcG1P64wu0LBufUIQE2Q==||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2017 a las 00:27:50



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

