

01587

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE TEPATITLAN DE MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
000410000000000000000A094119800004100032601184491305506584760012
0326 13 041 10 30 06 011587 000

Subsidio Municipal

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6
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 MORELOS
6213434PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,683.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.13
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	64	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,014.61
Saldo de Operación Inicial		96,014.61
Depósitos / Abonos (+)	14	2,035,714.33
Retiros / Cargos (-)	88	2,039,600.40
Saldo de Liquidación Final (+)		92,128.54
Saldo de Operación Final		92,128.54
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 9680	3,099.52		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 9678	918.72		
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		1.62	
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0074453010	27,310.60		
01/JUN	01/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		30,026.15	
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9702	2,809.46		91,904.08
04/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	429.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9699	390.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9700	1,936.00		

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9701</i>	488.00		88,661.08	88,661.08
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 9683</i>	1,381.50			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 9682</i>	2,241.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9688</i>	940.55			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 9676</i>	2,234.70			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9689</i>	929.10			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9665</i>	1,671.75			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9692</i>	1,761.53			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9690</i>	919.60			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9691</i>	894.65			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9664</i>	260.10			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 9687</i>	963.30			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0050618CXP 3063 Ref. 005368427 072</i>		945,000.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0050618CXP 3064 Ref. 005368429 072</i>		55,000.00	1,074,463.30	1,074,463.30
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9662</i>	2,408.50			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9686</i>	540.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9658</i>	1,652.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 9685</i>	2,823.00			
06/JUN	06/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	999,986.82			
06/JUN	06/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		24,036.06	91,089.04	91,089.04
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070618FACT A1322 Ref. 001686102 072</i>	220.40			
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0089511025</i>		30,522.66		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0070618DIFFEBRERO Ref. 001730419 060</i>	575.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9704</i>	1,768.98		119,047.32	119,047.32
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0048327002</i>		9,870.00		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009696 Ref. 9696</i>	1,299.00		127,618.32	127,618.32

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
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9705	391.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9706	538.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9707	549.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444772458 Ref. 0010117009	1,979.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9708	4,353.15		119,808.17	99,810.17
12/JUN	11/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	19,998.00		99,810.17	82,565.17
13/JUN	13/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181HHQ700020336401 CIE:0844985 Ref. UIA:0712503	45,212.00			
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0050782004		1,100.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155646081 Ref. 0053193012	16,745.01			
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	15,598.00			
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	1,647.00		21,708.16	21,708.16
14/JUN	14/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		450,037.39	471,745.55	463,833.55
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	224,955.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI O 01506181RA. QUINC JUN 2018 PENSIONES Ref. 002679114 060	140,954.42			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502- Ref. 9724	399.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9709	247.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 9711	129.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9715	1,252.80			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9743	2,305.80			
15/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	7,912.00		93,590.53	87,042.53
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 9722	2,033.00			
18/JUN	15/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	6,548.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9740	4,339.00		80,670.53	72,362.53
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 9471	1,372.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 9600	1,974.00			

ESTE DOCUMENTO FORMATA
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEM
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
TÉPATICAMENTE

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 9472</i>	308.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 9503</i>	1,736.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 9502</i>	462.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 9670</i>	1,330.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 9745</i>	3,364.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAA570127-589 Ref. 9679</i>	1,201.35			
19/JUN	18/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1167921632</i>	8,308.00		60,615.18	60,615.18
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORA7710067W0 Ref. 9526</i>	371.20			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EUIJ90092766A Ref. 9735</i>	2,996.50			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOBA770720-TC9 Ref. 9729</i>	1,236.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORM631002-F44 Ref. 9677</i>	4,400.00		51,611.48	51,611.48
21/JUN	21/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		50,038.95		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9641</i>	550.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009730 Ref. 9730</i>	2,525.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 9727</i>	213.30		98,362.13	98,362.13
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00009721 Ref. 9721</i>	6,082.51			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 9681</i>	1,543.69		90,735.93	90,735.93
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9752</i>	6,400.41		84,335.52	84,335.52
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 9726</i>	108.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 9725</i>	2,105.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9736</i>	1,075.62			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9732</i>	342.57			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9733</i>	1,862.26			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 9731</i>	1,570.50			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GTU970606FPA Ref. 9728</i>	573.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 9720</i>	1,920.60			

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

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

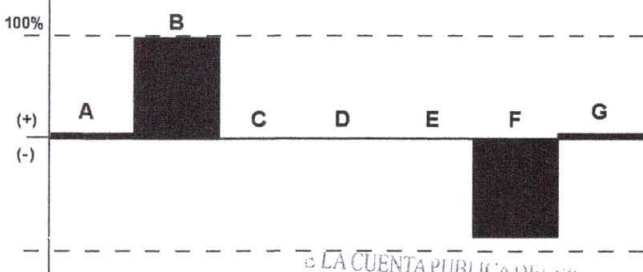
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9751	1,050.00		73,727.97	73,727.97
27/JUN	27/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		40,010.35	113,738.32	113,738.32
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0095191006	3,328.80			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0095191011	2,907.70			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0095191016	3,727.40			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0095191021	1,956.60			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 9750	2,182.00			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 17:26 PRAC 6729 FOLIO:2455 Ref. *****5812		20.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 17:30 PRAC 6729 FOLIO:2458 Ref. *****5812		45.00	99,700.82	99,700.82
29/JUN	29/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		400,006.15		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9749	391.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9746	488.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 02906182DAQUINCJUN18PENSIONES Ref. 002906897 060	142,626.03			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290618FACT D37583 Ref. 002939301 014	11,517.40			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290618FACT D37215 Ref. 002941123 014	18,177.40			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	234,378.60		92,128.54	92,128.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,039,600.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,035,714.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,014.61	4.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,035,714.33	99.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,039,600.40	-100.00%	F
Saldo Final	92,128.54	4.51%	G



LA CUENTA PUBLICA DEL SIST.
PARA EL DESARROLLO INTEGRA
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO D:
TEPATITLÁN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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".

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 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 ."

LA CUENTA PÚBLICA DEL
PARA EL DESARROLLO INTE
DE LA FAMILIA DEL MUNICI
TERPATTIÁN DE JALISCO

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		



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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
EB18562B-8F5F-4D5B-B06B-5211511B77F0

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

LKScjnZZu+xaNZqGz5ErJW8hc3LuqYrVWsz14z/B3pplNyhCKKuyqukingRcO+pk0BV+b39HFU289Md1bk9AFG7xQ+2JWI9fioK4luD1IC/jVhCpYqsfKKlvHXV2CfWCWOPzCdE5GtGvxy8f8G3umOXIBHKyIOAW/b8GJ8BuaacZvFm79WzRKMtPcKBDSoq0AVD5DTgM3OdmZ3a3j+tvCi8hsHfW5SXEfUPQEssr9LGhQjNmKVEWu1jaBk0rtdOBw7G7ZvV1BmEPNRjODGgYrpLERKSCu7ly5Dbwb0SkvhZfayrmYQbq3GnHoEiNAKX3I5kbeysP5+R5AKiunorA==

Sello SAT

mw8tICjEQVjxqTBP1FR/9nKyUU1HN3eilko0OHdJndAijygrTGZxq7+hT+CBPJ51o9hVBGV2oFPkQ4tU5j+siVXhA9QS/OgmtgQs9xPvxBnJNxBov9XSZVeZu8SoAllWQMH2eYKhqICUzsTMER9qm9KPdN2OigFi55gh+Y1y7DU7hhGdDDRukx07G0u2T4/KNH4VfrSROGFANAuh4LZ6YtNABe9+m5lhGQ4kHOPOkdMDQjEc0MmUEK+1AaYenAor59FY5/V637XJHbRYTj+8C1r+hNnZ6olKW2lJOr0BN9bWJPbVePemGFHl/Okir/iHsPRBlhQ98TwtuGgAJ8Tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-30T03:01:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB18562B-8F5F-4D5B-B06B-5211511B77F0|2018-06-30T03:01:28|LKScjnZZu+xaNZqGz5ErJW8hc3LuqYrVWsz14z/B3pplNyhCKKuyqukingRcO+pk0BV+b39HFU289Md1bk9AFG7xQ+2JWI9fioK4luD1IC/jVhCpYqsfKKlvHXV2CfWCWOPzCdE5GtGvxy8f8G3umOXIBHKyIOAW/b8GJ8BuaacZvFm79WzRKMtPcKBDSoq0AVD5DTgM3OdmZ3a3j+tvCi8hsHfW5SXEfUPQEssr9LGhQjNmKVEWu1jaBk0rtdOBw7G7ZvV1BmEPNRjODGgYrpLERKSCu7ly5Dbwb0SkvhZfayrmYQbq3GnHoEiNAKX3I5kbeysP5+R5AKiunorA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio del 2018 a las 02:38:15



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.

ESTE DOCUMENTO
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SIST
PARA EL DESARROLLO INTEGR
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
TEPATITLÁN DE MORELOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-000				BBVA BANCOMER CTA 0191555812						
01/Jun/2018	Ingresos		1	INTERESES GANADOS			1.62		Saldo inicial :	44,113.73
01/Jun/2018	Ingresos		2	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN			30,026.15			44,115.35
01/Jun/2018	Egresos		100	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				27,310.60		74,141.50
02/Jun/2018	Egresos		9,702	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-9702			2,809.46		46,830.90
02/Jun/2018	Egresos		9,703	EFRAIN INIGUEZ HERNANDEZ	CH-9703			2,900.00		44,021.44
04/Jun/2018	Egresos		102	TRASPASO A PERIFERICA 299..				429.00		41,121.44
05/Jun/2018	Ingresos		3	SUBSIDIO MUNICIPAL JUNIO ..			945,000.00			40,692.44
05/Jun/2018	Ingresos		4	SUBSIDIO MUNICIPAL JUNIO ..			55,000.00			985,692.44
06/Jun/2018	Ingresos		5	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN			24,036.06			1,040,692.44
06/Jun/2018	Egresos		103	COMPRA FONDOS DE INVERSIÓN				999,986.82		1,064,728.50
07/Jun/2018	Egresos		104	COMPRA DE SELLO DE GOMA ..				220.40		64,741.68
07/Jun/2018	Egresos		105	TRASPASO A BANSI SALDO P..				575.00		64,521.28
07/Jun/2018	Egresos		106	MANTENIMIENTO VEHICULO A..				1,979.00		63,946.28
07/Jun/2018	Egresos		137	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			30,522.66			61,967.28
07/Jun/2018	Egresos		9,704	FABIOLA ALEJANDRINA JIME..	CH-9704			1,768.98		92,489.94
07/Jun/2018	Egresos		9,705	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9705			391.00		90,720.96
07/Jun/2018	Egresos		9,706	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9706			538.00		90,329.96
07/Jun/2018	Egresos		9,707	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9707			549.00		89,791.96
08/Jun/2018	Ingresos		6	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			9,870.00			89,242.96
11/Jun/2018	Egresos		9,708	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-9708			4,353.15		99,112.96
12/Jun/2018	Egresos		107	TRASPASO PERIFERICA N.2..				19,998.00		94,759.81
13/Jun/2018	Egresos		108	PAGO ISR SALARIOS DEL MES..				45,212.00		74,761.81
13/Jun/2018	Egresos		109	HUMBERTO GOMEZ ARIAS				16,745.01		29,549.81
13/Jun/2018	Egresos		110	TRASPASO PERIFERICA N.2..				15,598.00		12,804.80
13/Jun/2018	Egresos		111	TRASPASO PERIFERICA N.2..				1,647.00		-2,793.20
13/Jun/2018	Egresos		143	TRASPASO ENTRE MISMAS C..			1,100.00			-4,440.20
14/Jun/2018	Ingresos		7	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN			450,037.39			-3,340.20
15/Jun/2018	Egresos		112	NOMINA EMPLEADOS 1RA QU..	01 AL 15			224,955.00		446,697.19
15/Jun/2018	Egresos		112	SUSANA CARELY VARGAS G..	CH 9743			2,305.80		221,742.19
15/Jun/2018	Egresos		113	TRASPASO ENTRE MISMAS C..				140,954.42		219,436.39
15/Jun/2018	Egresos		114	TRASPASO PERIFERICA N.2..				7,912.00		78,481.97
15/Jun/2018	Egresos		9,709	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-9709			247.00		70,569.97
15/Jun/2018	Egresos		9,710	CANCELADO	CH-9710			0.00		70,322.97
15/Jun/2018	Egresos		9,711	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	CH-9711			129.00		70,322.97
15/Jun/2018	Egresos		9,713	JOSE DE JESUS BECERRA CA..	CH-9713			2,366.00		70,193.97
15/Jun/2018	Egresos		9,714	CANCELADO	CH-9714			0.00		67,827.97
15/Jun/2018	Egresos		9,715	ROBERTO GONZALEZ ARAMB..	CH-9715			1,252.80		67,827.97
15/Jun/2018	Egresos		9,716	BLANCA ESTELA LUCIA REYN..	CH-9716			4,800.00		66,575.17
15/Jun/2018	Egresos		9,717	AURELIO MARTIN MARTIN	CH-9717			817.21		61,775.17
15/Jun/2018	Egresos		9,718	MINI ESTACION TEPA SA DE ..	CH-9718			3,317.12		60,957.96
15/Jun/2018	Egresos		9,719	JUANA PULIDO CASTELLANOS	CH-9719			550.00		57,640.84
15/Jun/2018	Egresos		9,720	HERIBERTO CORDOVA GONZ..	CH-9720			1,920.60		57,090.84
15/Jun/2018	Egresos		9,721	ELIAS MARQUEZ GUTIERREZ	CH-9721			6,082.51		55,170.24
15/Jun/2018	Egresos		9,722	JUAN MANUEL ESTRADA FRA..	CH-9722			2,033.00		49,087.73
15/Jun/2018	Egresos		9,723	CANCELADO	CH-9723			0.00		47,054.73
15/Jun/2018	Egresos		9,724	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	CH-9724			399.00		47,054.73
15/Jun/2018	Egresos		9,725	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-9725			2,105.00		46,655.73
15/Jun/2018	Egresos		9,726	ALIMENTOS SELLO ROJO SA ..	CH-9726			108.00		44,550.73
15/Jun/2018	Egresos		9,727	AGROPECUARIA EL GRAN CH..	CH-9727			213.30		44,442.73
15/Jun/2018	Egresos		9,728	GAS TELU SA DE CV	CH-9728			573.00		44,229.43
15/Jun/2018	Egresos		9,729	ANTONIO GONZALEZ BARBA	CH-9729			1,236.00		43,656.43
15/Jun/2018	Egresos		9,730	GAS BUTEP SA DE CV	CH-9730			2,525.00		42,420.43
15/Jun/2018	Egresos		9,731	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9731			1,570.50		39,895.43
15/Jun/2018	Egresos		9,732	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9732			342.57		38,324.93
15/Jun/2018	Egresos		9,733	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH-9733			1,862.26		37,982.36
15/Jun/2018	Egresos		9,734	CANCELADO	CH 9734			0.00		36,120.10
15/Jun/2018	Egresos		9,735	JESUS ERNESTO ESQUIVIAS I..	CH-9735			2,996.50		36,120.10
15/Jun/2018	Egresos		9,736	FARMACIA TEPA SA DE CV	CH.9736			1,075.62		33,123.60
15/Jun/2018	Egresos		9,737	FRANCISCO TORRES NAVAR..	CH-9737			980.00		32,047.98
15/Jun/2018	Egresos		9,738	FRANCISCO TORRES NAVAR..	CH-9738			924.00		31,067.98
15/Jun/2018	Egresos		9,739	CONSTRUCCIONES SERVICIO..	CH-9739			406.00		30,143.98
15/Jun/2018	Egresos		9,740	MARIA FERNANDA RAMOS PA..	CH-9740			4,339.00		29,737.98
15/Jun/2018	Egresos		9,741	CANCELADO	CH 9741			0.00		25,398.98
15/Jun/2018	Egresos		9,742	CANCELADO	CH 9742			0.00		25,398.98
15/Jun/2018	Egresos		9,744	JOSE DE JESUS EBCERRA CA..	CH-9744			350.00		25,398.98
15/Jun/2018	Egresos		9,745	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CH-9745			3,364.00		25,048.98
16/Jun/2018	Egresos		9,712	CANCELADO	CH 9712			0.00		21,684.98
18/Jun/2018	Egresos		115	TRASPASO A PERIFERICA 299..				6,548.00		21,684.98
18/Jun/2018	Egresos		116	TRASPASO A PERIFERICA 116..				8,308.00		15,136.98
21/Jun/2018	Ingresos		8	VENTA FONDOS DE INVERSIÓN			50,038.95			6,828.98
21/Jun/2018	Egresos		9,746	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH-9746			488.00		56,867.93
										56,379.93

ESTADO DE CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARTE DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE...

