

015417 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600 00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315508584760012
0326 13 041 10 31 08 015417 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121 -9C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		329,158.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	125	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		-130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		198,057.07
Saldo de Operación Inicial		198,057.07
Depósitos / Abonos (+)	11	816,252.47
Retiros / Cargos (-)	140	857,496.14
Saldo de Liquidación Final (+)		156,813.40
Saldo de Operación Final		156,813.40
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307FH6 Ref. 5006	2,459.66			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307FH6 Ref. 5005	3,704.23			
03/AGO	03/AGO		F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31JUL15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
03/AGO	03/AGO		F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
03/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		4.13		
03/AGO	03/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021522T0040009782476 CIE:0844985 Ref. UIA:2742333	35,554.00			
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6326		782.17		
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6327		140.00		
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021	94.47		157,020.21	157,020.21

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5023	5,750.34			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEA780615E17 Ref. 5007	614.80			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5011	80.01			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE8808315B7 Ref. 5066	1,698.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6333		64.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6334		198.00	149,139.06	149,139.06
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5068	1,759.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5062	699.00		146,681.06	146,681.06
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5045	4,593.05			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5093	30,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5038	3,016.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919	426.00		108,646.01	108,646.01
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5054	270.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5056	120.00			



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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 lines 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 México Distrito Federal 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 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 ."

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



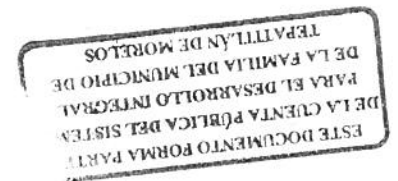
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5046</i>	2,567.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5053</i>	1,616.23			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5051</i>	1,218.86		102,853.92	102,853.92
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0215240Q770009780460 CIE:0844985 Ref. UIA:2236377</i>	2,893.00			
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152400810009791464 CIE:0844985 Ref. UIA:2262414</i>	638.00			
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021524NY290009789407 CIE:0844985 Ref. UIA:2270610</i>	8,623.00			
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152409630009800425 CIE:0844985 Ref. UIA:2311177</i>	312.00			
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152403890009848422 CIE:0844985 Ref. UIA:2330702</i>	123.00			
10/AGO	10/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02152406740009796424 CIE:0844985 Ref. UIA:2360952</i>	1,041.00		89,223.92	89,223.92
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5044</i>	199.01			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5049</i>	317.80			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G00T411006ES7 Ref. 5058</i>	455.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5039</i>	264.40			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5050</i>	430.79			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 5047</i>	525.71			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5089</i>	501.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5072</i>	701.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5083</i>	537.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5094</i>	899.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5095</i>	9,628.00		74,765.21	74,765.21
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GODR880908IU7 Ref. 5096</i>	9,628.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GODR880908IU7 Ref. 5097</i>	9,628.00		55,509.21	55,509.21
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5081</i>	289.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5080</i>	210.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939</i>	26.90			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE 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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5084</i>	366.20			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1308158PAGOFAC362FORMAS Ref. 000043841 072</i>	3,859.32			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5073</i>	150.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5075</i>	383.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5076</i>	432.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5077</i>	599.14			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6374</i>		1.13		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6375</i>		0.51	49,195.29	49,195.29
14/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
14/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		770,000.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5124</i>	179.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5125</i>	1,003.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5126</i>	4,174.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5079</i>	1,922.61			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5078</i>	190.17			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5105</i>	1,978.38			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5104</i>	2,050.61			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5040</i>	216.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5041</i>	165.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5128</i>	941.75			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5129</i>	2,548.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5127</i>	5,561.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1408158TRASPASOPENIONES1RAAGO Ref. 000139538 060</i>	104,009.92			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	182,548.80		556,707.05	556,707.05
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 5086</i>	729.86			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 5091</i>	268.12		555,709.07	555,709.07

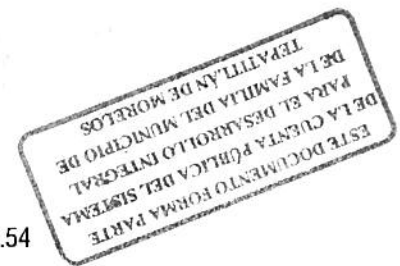


SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5106</i>	2,798.70			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5107</i>	1,876.75			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5118</i>	12,612.50			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5103</i>	270.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5100</i>	210.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN9408027L7 Ref. 5060</i>	11,582.60			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5085</i>	75.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5071</i>	50.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5102</i>	1,470.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5115</i>	102.01			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5119</i>	12,615.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059</i>	60.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5042</i>	99.90		511,886.61	511,886.61
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6407</i>		61.99	511,948.60	511,948.60
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5069</i>	5,649.95			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5070</i>	2,425.50			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMA680919-DR3 Ref. 5153</i>	4,455.00		499,418.15	499,418.15
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4999</i>	192.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4996</i>	204.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5000</i>	168.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5001</i>	24.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4997</i>	204.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 5139</i>	1,523.08			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 5140</i>	5,054.64			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6418</i>		0.54		



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344</i>	55.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163</i>	1,128.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162</i>	2,298.14			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161</i>	2,971.00		485,596.83	485,596.83
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147</i>	417.60			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158</i>	208.80			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5150</i>	112.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149</i>	110.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5123</i>	1,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5088</i>	198.50		483,549.93	483,549.93
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 5098</i>	897.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 5116</i>	120.12			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 5154</i>	545.84			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5121</i>	80.20			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5117</i>	46.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5099</i>	54.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5114</i>	204.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5113</i>	192.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5111</i>	60.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5109</i>	24.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5144</i>	279.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5146</i>	210.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5145</i>	150.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5110</i>	132.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5112</i>	132.00			



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
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5130</i>	521.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5132</i>	506.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5043</i>	258.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157</i>	2,000.00		477,138.77	477,138.77
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TEL980626 -TQ9 Ref. 5148</i>	232.00		476,906.77	476,906.77
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 5142</i>	1,320.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 5143</i>	425.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EJA001122 -CN7 Ref. 5156</i>	4,408.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5136</i>	181.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5135</i>	40.51			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5137</i>	258.00		470,274.26	470,274.26
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160</i>	120.30			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183</i>	80.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180</i>	80.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5134</i>	18.50			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5122</i>	224.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5164</i>	350.62			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5165</i>	1,609.63			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5166</i>	1,623.81		466,167.40	466,167.40
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASM071115MU2 Ref. 5192</i>	306.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME9604127R9 Ref. 5108</i>	3,334.40			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5188</i>	2,546.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3108158FACT130AGOSTO Ref. 000040916 002</i>	1,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>3108158PENSIONES2DAAGOSTO Ref. 000044867 060</i>	103,863.20			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	197,067.40			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

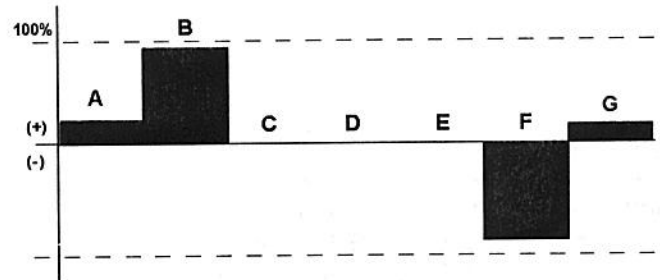
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5190	549.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5189	688.00		156,813.40	156,813.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	857,496.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	816,252.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	198,057.07	23.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	816,252.47	95.19%	B
Comisiones (-)	-130.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-857,496.14	-100.00%	F
Saldo Final	156,813.40	18.28%	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>



SISTEMA PARA EL DES 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	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
168FC29B-8523-4F21-91C7-BF6A6CAAE435

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Y9rUuJhjvF9WQIYIs3PidgAoHMW3LvCPGIBz5cGSEETCK5KVojmecymGnEdpW8A1N5/Se5eKgia/IFC+zg81FUegL6Eu1bwdxuad3550jDx5kBCUDOrRs60+felTkicskw/BsWLT0/WjV9C9vuKzi9HbmAoLsKCB9fOmvX3+Yk=

Sello SAT
aFc+WUYfey/RJOEGqhsE7ImMq1ViIW/b0LuwU6ycKkzbc/k42intz1rI8e99uqU2XiJzgs+O1AWX+HEzEFMqW6FNhchyV37c7YxN6/XDtS4Q007eDIYns3Rm7oPTB/blfzePlmcQiGQ7BymDiJpdfhS2u217vBU18PyMdOk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T05:58:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|168FC29B-8523-4F21-91C7-BF6A6CAAE435|2015-09-01T05:58:35|Y9rUuJhjvF9WQIYIs3PidgAoHMW3LvCPGIBz5cGSEETCK5KVojmecymGnEdpW8A1N5/Se5eKgia/IFC+zg81FUegL6Eu1bwdxuad3550jDx5kBCUDOrRs60+felTkicskw/BsWLT0/WjV9C9vuKzi9HbmAoLsKCB9fOmvX3+Yk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 05:57:08

