

023260

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE TEPATITLÁN
MORELOS 340
TEPATITLÁN DE MORELO
TEPATITLÁN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315512584760012
0326 13 041 10 31 12 023260 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
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
PLAZA:
TEL EFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		192,626.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		97.88
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	226	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-830.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		117,567.96
Saldo de Operación Inicial		117,567.96
Depósitos / Abonos (+)	16	1,839,363.39
Retiros / Cargos (-)	245	1,954,594.43
Saldo de Liquidación Final (+)		2,336.92
Saldo de Operación Final		2,336.92
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

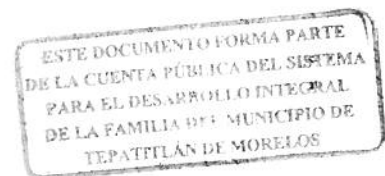
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS OPERACION LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502661 Ref. 5798	1,044.00	
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5804	360.80	
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5748	437.11	
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5746	94.00	
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5789	578.88	
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5753	99.20	
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5751	930.30	
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5745	159.00	



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5802	55.70			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.05		
01/DIC	01/DIC	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL30NOV15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
01/DIC	01/DIC	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5733	1,600.00		112,061.22	112,061.22
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0086136021		31,370.19		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0054951009		7,265.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021215DONATIVONOVEMBRE2015 Ref. 002031411 002	1,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184458303 Ref. 0054951040	9,200.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02153IDF620011057402 CIE:0844985 Ref. UIA:2433398	54,701.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02153IDY000011020410 CIE:0844985 Ref. UIA:2575364	43,766.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0134826COMEDORES ASISTENCIALES OCT A Ref. 005146750 002		21,872.48	63,901.89	63,901.89
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5807	450.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5806	369.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5734	1,100.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5684	427.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5809	141.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5825	765.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808	2,930.01			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5790	503.98			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5823	1,745.96			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805	1,832.01		53,637.93	53,637.93
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	40.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	112.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5828	2,153.00			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



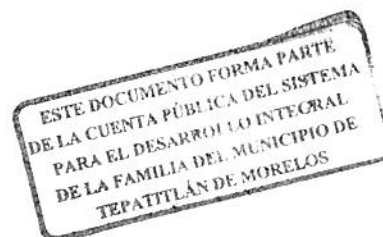
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5821	1,010.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5826	499.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5791	400.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0135672FACT 125 RAMO 12 PROT INFAN Ref. 005129901 002		81,002.22	129,766.15	129,766.15
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5831	5,000.00		124,766.15	129,766.15
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFF740202BT8 Ref. 5794	949.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUA520522000 Ref. 5815	5,220.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115MU2 Ref. 5810	358.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO040318 -AH9 Ref. 5676	670.00		117,569.15	117,569.15
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5816	510.60			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5822	650.01			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5817	300.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5818	300.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081215SERVICIO DUCATO ORD.10332 Ref. 002077209 002	19,702.98			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081215MENSUALIDAD DICIEMBRE 15 Ref. 002080997 002	1,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000138PAGO.MENS.OCTUBRE15 Ref. 002082253 002	1,000.00		94,105.56	94,105.56
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0137477BECAS EDUCATIVAS 2015 Ref. 005070742 002		416,500.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5811	5,253.36			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5812	433.03		504,919.17	504,919.17
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5824	70.39			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5741	201.88			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5833	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5966	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5886	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956	3,500.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5959</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5961</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5947</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5914</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5915</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5898</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5949</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5840</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5960</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5913</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5883</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5853</i>	3,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891</i>	3,500.00			



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
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5950</i>	3,500.00		396,146.90	396,146.90
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOR721229C1A Ref. 5732</i>	108.56			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5835</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5893</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5882</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5904</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5876</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5839</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5875</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5867</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5850</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854</i>	3,500.00			

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
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5878</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5836</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5981</i>	1,272.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5868</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5869</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5936</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5841</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5945</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5889</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5958</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5846</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942</i>	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907</i>	3,500.00			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



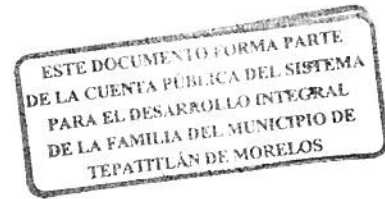
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:11GC020628-8C3 Ref. 5859	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5946	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5834	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5842	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5884	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5866	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5917	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5864	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5858	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5888	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5879	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5843	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930	3,500.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900	3,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848	3,500.00		132,266.34	132,266.34
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5801	1,762.55			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5800	3,120.70			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFV760606FH0 Ref. 5984	1,984.15			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141215INGRESO ALBERGUE CONSEJO DE FA Ref. 002086649 072	6,750.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141215MATERIALACTIVIDADES Ref. 002088513 072	700.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6999		2,052.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5887	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTM830101 -HJ6 Ref. 5994	2,250.00		96,750.94	96,750.94
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV1205029X2 Ref. 5779	5,062.02			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV1205029X2 Ref. 5782	4,966.66			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5989	136.50			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5987	210.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NWM9709244W4 Ref. 5590	3,697.97			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV1205029X2 Ref. 5780	4,967.15			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5990	874.80			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5874	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5851	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0135497FACT 128 UAVI ENERO A DIC Ref. 005205766 002		48,000.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EDU980922 -9S4 Ref. 5591	3,368.40			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



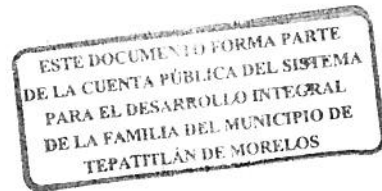
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCR081023 -SNA Ref. 5983	6,960.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5968	928.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5820	998.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5995	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5996	3,500.00		95,081.44	95,081.44
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872	3,500.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0028005022		40,447.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0028005027		2,286.15		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5819	5,586.00			
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		240,000.00	368,728.59	368,728.59
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NWM9709244W4 Ref. 5595	4,518.95			
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		789,202.85		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 6014	194.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 6033	1,193.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 6034	4,125.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0171215TRASPASOPEN1RADICIEMBRE Ref. 002100813 060	101,201.81			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	616,542.20		430,156.48	430,156.48
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUZG4109211F6 Ref. 6030	9,422.68			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUZG4109211F6 Ref. 6031	1,939.52			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUZG4109211F6 Ref. 6029	5,133.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA9401246S8 Ref. 6032	11,149.42			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039	9,940.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6038	994.85			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6035	8,192.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037	8,796.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6036</i>	8,006.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6040</i>	998.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6056</i>	588.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6057</i>	1,753.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6044</i>	1,520.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045</i>	1,434.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6047</i>	467.70			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048</i>	74.24			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6046</i>	3,659.30			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6050</i>	233.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6049</i>	868.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6028</i>	399.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6027</i>	1,803.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6051</i>	795.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0181215TRASP2DADICPENSIONESDELESTADO Ref. 002110892 060</i>	100,248.45			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0181215TRASP2DADICPENSIONESDELESTADO Ref. 002120525 060</i>	100,248.45			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055</i>	5,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054</i>	2,333.30		144,160.57	144,160.57
19/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURS840415-MGA Ref. 6058</i>	2,745.82		141,414.75	144,160.57
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 5788</i>	1,711.87			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMA011210 -DY5 Ref. 5969</i>	2,189.66			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6010</i>	550.00			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0102774TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF Ref. 005104957 060</i>		100,248.45		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BADD760412-963 Ref. 5902</i>	3,500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 5973</i>	4,916.34			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102095858 BNET Ref. 0016369008</i>		22,514.00		

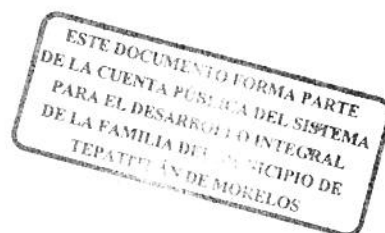


SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0016369011		25,480.00		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0016369014		11,120.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 5813	425.00		287,484.33	287,484.33
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEF6851129000 Ref. 5977	4,049.50			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 6015	578.88			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 6000	607.90			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5997	1,709.10			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5998	224.30			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5999	82.80			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL640622-E61 Ref. 5592	4,999.99			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCT860516 -HQ5 Ref. 5593	913.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025	4,526.40		269,792.46	269,792.46
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFF740202BT8 Ref. 5985	216.49		269,575.97	269,575.97
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5774	180.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5778	240.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5777	96.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5776	24.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5773	168.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 6019	1,163.20			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 6018	2,726.25		264,978.52	264,978.52
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGH750417-2AA Ref. 6012	800.00		264,178.52	264,178.52
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	261,841.60		2,336.92	2,336.92



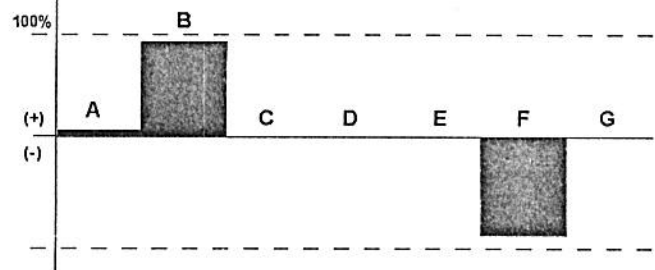
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,954,594.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	245
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,839,363.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117,567.96	6.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,839,363.39	94.10%	B
Comisiones (-)	-830.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	97.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,954,594.43	-100.00%	F
Saldo Final	2,336.92	0.11%	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 México D.F. 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 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 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."

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



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		



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

7975BD10-7F84-4269-B5D4-BE65E912F797

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Jd/OcDGoUDjhLZ6I2hC0nsTlum8dfqzFQlaEW+2vFN0c/q1PTTHrGmwlrjAl6eY+T6YpDsqrRXUTYGDLS+gUHSDN+Ymm9aEb1EG9pWu5gDJKshcYrOlluVZGnbScz7pMsYE73kRNpOf8wULKdwxQAzcLnjhvmgERIFEXRUPi=

Sello SAT

Iw8rL+8QLNZMvnu0mTYSqMXk5l+xiuj4KX+4DLP29kk2okryg0RsyNp0iBzveapAJBHEXqOMGSyf+cwLoElsbf0Vdyn4sWU3KsAw7HYI2vk40eZecmzL7nBUzLFi5ZBRiZUieiWt4W3EW6iDoqX9OAUps1EciH+OWFCpyKZEJeY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:25:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7975BD10-7F84-4269-B5D4-BE65E912F797|2016-01-01T03:25:06|Jd/OcDGoUDjhLZ6I2hC0nsTlum8dfqzFQlaEW+2vFN0c/q1PTTHrGmwlrjAl6eY+T6YpDsqrRXUTYGDLS+gUHSDN+Ymm9aEb1EG9pWu5gDJKshcYrOlluVZGnbScz7pMsYE73kRNpOf8wULKdwxQAzcLnjhvmgERIFEXRUPi=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:20:24

