

018110 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN DE MORELOS 340 TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600 00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315501584760012
0326 13 041 10 31 01 018110 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		229,653.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.98
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	129	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				14,900.92
Saldo de Operación Inicial				14,900.92
Depósitos / Abonos (+)	6			848,132.16
Retiros / Cargos (-)	138			813,619.67
Saldo de Liquidación Final (+)				49,413.41
Saldo de Operación Final				49,413.41
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		1.16	14,902.08	14,902.08
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942	167.00		14,735.08	14,735.08
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015	3,440.00		11,295.08	11,295.08
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4042	1,079.00		10,216.08	10,216.08
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOSCADIENERO BMR CASH Ref. REFBNTC00313319	6,292.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO1967 BMR CASH Ref. REFBNTC00313319		6,292.00		
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 5812 BMR CASH Ref. REFBNTC00313319		6,292.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4037	1,166.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051	850.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049	997.00			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA 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
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047	800.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4048	991.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4044	3,636.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4043	123.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4039	676.00		7,269.08	7,269.08
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115MU2 Ref. 4040	189.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4029	1,136.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4030	650.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4031	499.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4028	509.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4038	899.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN740507-3G4 Ref. 3707	200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN740507-3G4 Ref. 3709	200.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBN740507-3G4 Ref. 3708	200.00			



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 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 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 DE TEPATITLAN



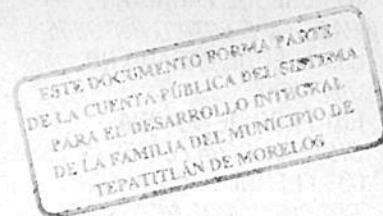
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO5812 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319</i>		7,470.00	10,257.08	10,257.08
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEGD840427MK4 Ref. 3996</i>	1,392.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO5812 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319</i>		13,077.00	21,942.08	21,942.08
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		815,000.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077</i>	30,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855</i>	150.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4057</i>	1,077.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	178,978.20		626,736.88	626,736.88
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFJ7801158S8 Ref. 4016</i>	638.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FAPA710718DW1 Ref. 4058</i>	8,279.99			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1501158PENSIONES1RADICIEMBRE Ref. 000060532 060</i>	89,529.34			
15/ENE	15/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021503MP790007634472 CIE:0844985 Ref. UIA:1697751</i>	30,760.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4085</i>	304.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4086</i>	7,495.04			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084</i>	439.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4083</i>	450.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4082</i>	30.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4092</i>	784.01			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4091</i>	140.90			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090</i>	1,260.19			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4089</i>	502.70			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4088</i>	240.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4087</i>	187.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093</i>	1,785.20			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078</i>	3,309.80		480,601.71	480,601.71

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL M. TEPATITLAN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017</i>	200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4095</i>	220.40			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4098</i>	1,119.80			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4096</i>	1,040.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4097</i>	9,133.04			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4094</i>	785.17			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4032</i>	3,327.15			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4059</i>	2,086.82			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3962</i>	527.99			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4069</i>	110.00		462,050.74	462,050.74
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 4074</i>	305.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 3978</i>	360.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 4075</i>	580.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 3979</i>	920.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068</i>	110.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067</i>	250.00			
19/ENE	19/ENE	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000004056</i>	200.00		459,325.74	459,325.74
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4054</i>	119.20			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4052</i>	158.40			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAEA780615E17 Ref. 3943</i>	464.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4072</i>	40.40			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4053</i>	128.70			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4066</i>	276.01		458,139.03	458,139.03
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUFF740202BT8 Ref. 4076</i>	1,846.45			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4005</i>	121.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4063</i>	23.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4061</i>	168.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4002</i>	11.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4060</i>	113.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4003</i>	600.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4000</i>	88.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4004</i>	60.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4001</i>	66.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4062</i>	58.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4064</i>	11.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGE650914-329 Ref. 4036</i>	2,963.97			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGE650914-329 Ref. 4034</i>	2,403.29			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4070</i>	278.00		449,328.32	449,328.32
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGOFAC319 BMR CASH Ref. REFBNTC00313319</i>	3,787.98			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGOFAC5758 BMR CASH Ref. REFBNTC00313319</i>	8,913.72			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGOFAC6139 BMR CASH Ref. REFBNTC00313319</i>	2,198.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991</i>	8,400.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992</i>	8,400.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4121</i>	200.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111</i>	100.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110</i>	138.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4112</i>	150.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4109</i>	210.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4108</i>	155.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4123</i>	750.00			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL M. TEPATITLAN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

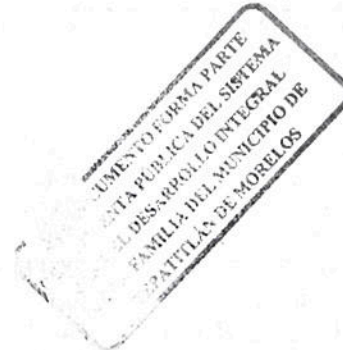
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4128</i>	1,642.15			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4127</i>	552.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4125</i>	627.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4126</i>	187.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4124</i>	1,106.00		411,811.47	411,811.47
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEGT490220S85 Ref. 4009</i>	820.74			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAVE781113UF7 Ref. 4106</i>	394.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEGT490220S85 Ref. 4010</i>	1,409.06			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4100</i>	747.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4099</i>	613.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4115</i>	2,738.76			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4131</i>	825.60			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4130</i>	3,056.47		401,206.84	401,206.84
24/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626</i>	35.50			
24/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793</i>	35.50		401,135.84	401,206.84
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4080</i>	1,798.15			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4081</i>	2,790.70			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4116</i>	113.68			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4118</i>	458.98			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4119</i>	186.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073</i>	245.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4120</i>	366.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4114</i>	441.00		394,736.33	394,736.33
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 3974</i>	487.48			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 3972</i>	146.53			

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEA780615E17 Ref. 4134</i>	533.60			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVB731016414 Ref. 4117</i>	276.01			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEA780615E17 Ref. 4135</i>	4,448.60			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 3999</i>	84.59			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA570827-E6A Ref. 4071</i>	100.00		388,659.52	388,659.52
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>2801158TRASPASOPENSIONES Ref. 000037369 060</i>	88,792.76		299,866.76	299,866.76
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4172</i>	3,000.00		296,866.76	296,866.76
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165</i>	1,227.39			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4169</i>	374.99			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166</i>	1,194.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4167</i>	993.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170</i>	1,198.85			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171</i>	873.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4152</i>	2,220.27			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4153</i>	2,178.47			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115 -MU2 Ref. 4173</i>	408.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115 -MU2 Ref. 4168</i>	360.98			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	235,948.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4147</i>	48.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4175</i>	428.00		49,413.41	49,413.41



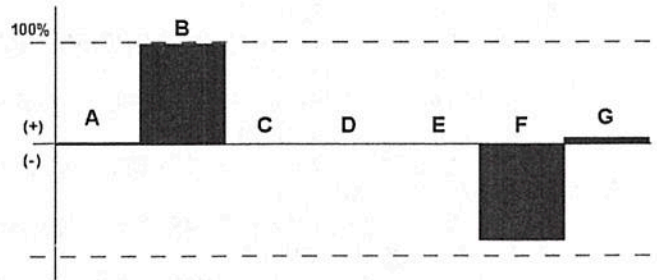
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	813,619.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	848,132.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,900.92	1.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	848,132.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-813,619.67	-95.93%	F
Saldo Final	49,413.41	5.82%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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	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
PARA EL DESARROLLO
DE LA FAMILIA DEL ML
TEMATILAN DE MORELOS

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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal C0707B92-BC9B-4C6A-80EC-28F3A94AE71F **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
VFB+v+nVWg6/82UOdQnuy1iPXerVQ8uBpiZJctVqP9ComUriXvtMykRMtpF1HoTvYoF6KpubyuHD/iRQHsJ0QxxotuC7ZveDeChhYKYvVLpaf/iM6+mrE4vQxC80hT6YWKXvCF7qZcScPlejBRLOiXaIqiI2xVmKe7Nf0ZBM=

Sello SAT
fuBzOHQjJAhO6HILDkCV5QH9sVVzk07SubDNXInCAbbTYe2RTcbxb6xk7Y1knYhHzGlyNg80J/SHfWiVuIvSD6IrdRIIbfZnCsNvakmAGQss4MqPEbhVr3Bw9KazXsJn70gYlykj2GhkNXTdoGui/CjXApilLzQkr0A7izfP3ZA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:02:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C0707B92-BC9B-4C6A-80EC-28F3A94AE71F|2015-01-31T03:02:35|VFB+v+nVWg6/82UOdQnuy1iPXerVQ8uBpiZJctVqP9ComUriXvtMykRMtpF1HoTvYoF6KpubyuHD/iRQHsJ0QxxotuC7ZveDeChhYKYvVLpaf/iM6+mrE4vQxC80hT6YWKXvCF7qZcScPlejBRLOiXaIqiI2xVmKe7Nf0ZBM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:51



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA...
PARA EL DESARROLLO...
DE LA FAMILIA DEL MU...
TEPATITLAN DE MORELOS