

018031 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



000000000000A0941198000004100032601184491285502584760012
0326 13 041 10 28 02 018031 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		354,934.54
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.76
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	130	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		-130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,413.41
Saldo de Operación Inicial		49,413.41
Depósitos / Abonos (+)	7	815,137.32
Retiros / Cargos (-)	141	800,921.54
Saldo de Liquidación Final (+)		63,629.19
Saldo de Operación Final		63,629.19
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

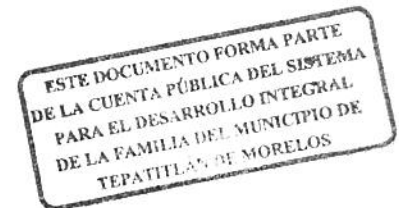
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	F07 COMISION MINIMO FONDOS	130.00			
		DEL 01AL30ENE15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC				
03/FEB	03/FEB	F08 IVA COMISION MINIMO	20.80			
		2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00				
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		1.98		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	764.00			
		Ref. 4155				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	575.00			
		Ref. 4156				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,146.00			
		Ref. 4157				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	499.00			
		Ref. 4154				
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,983.99			
		PAGOFACT328 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,907.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4159				

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4160	612.13			
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0302158MENSUALIDADDICIEMBRE Ref. 000097024 002	1,000.00			
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0302158MENSUALIDADJULIO2014 Ref. 000097137 002	1,000.00			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181	4,895.00			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179	1,036.94			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180	355.50			
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178	850.00		30,639.27	30,639.27
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4133	1,129.00			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4132	360.00			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162	268.80			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4164	250.00			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163	200.00			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161	534.40			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150	55.00			



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 Institución 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 FAM MPIO DE TEPATITL



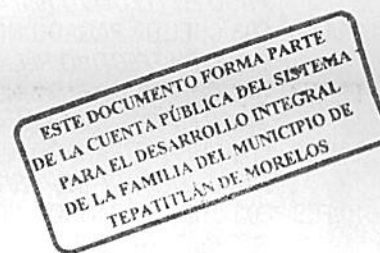
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4151</i>	160.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3854</i>	117.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4149</i>	1,100.00		26,465.07	26,465.07
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRE8808315B7 Ref. 4177</i>	965.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 3935</i>	4,820.36			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 4046</i>	2,104.61			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4136</i>	3,762.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158</i>	120.00		14,693.10	14,693.10
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		770,000.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4198</i>	1,176.67			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4197</i>	3,494.30			
06/FEB	06/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF: 02150BKV250007921438 CIE: 0844985 Ref. UIA: 1244705</i>	47,118.00		777,904.13	777,904.13
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5487</i>		32.52		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4202</i>	517.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4189</i>	112.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4190</i>	55.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208</i>	1,061.40		776,191.25	776,191.25
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4129</i>	300.30			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4204</i>	78.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4139</i>	478.10			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4199</i>	427.79			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 4206</i>	385.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 4207</i>	950.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205</i>	200.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192</i>	95.48			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212</i>	30,000.00		743,276.58	743,276.58
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 4104</i>	489.71			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 4122</i>	17.17			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4211</i>	2,573.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4200</i>	3,687.40			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4102</i>	207.20			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4191</i>	52.82			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4201</i>	427.81			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242</i>	4,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220</i>	2,320.00		728,901.47	728,901.47
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1202158MENSUALIDADNOVIEMBRE2014 Ref. 000042901 002</i>	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1202158PENSIONES1RAFEBRERO Ref. 000047770 060</i>	92,936.36		634,965.11	634,965.11
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	183,631.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4250</i>	899.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4221</i>	665.24			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249</i>	494.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4248</i>	663.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247</i>	619.01			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4246</i>	883.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243</i>	1,108.40			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241</i>	279.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217</i>	817.03			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4218</i>	379.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239</i>	470.40			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240</i>	40.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4194</i>	150.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4235</i>	210.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4215</i>	80.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4233</i>	55.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253</i>	1,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230</i>	334.00		442,188.03	442,188.03
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4187</i>	1,397.45			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD840427MK4 Ref. 4244</i>	2,494.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4186</i>	3,116.55			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4188</i>	968.15			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5535</i>		0.02		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251</i>	500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252</i>	1,000.00		432,711.90	432,711.90
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONG681118N73 Ref. 4254</i>	104,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4196</i>	429.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4195</i>	990.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4223</i>	412.39			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4224</i>	204.20			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4231</i>	131.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4226</i>	44.40			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFF740202BT8 Ref. 4203</i>	1,513.05			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222</i>	24,262.57			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4227</i>	1,660.51			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4228</i>	2,598.62			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 4225</i>	742.50		295,723.66	295,723.66

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO
PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN DE MONTELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216	300.00			
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5551		2.80		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5552		100.00		
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238	4,462.00			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUOCT2014-FEBRER2015 BMRASH Ref. REFBNTC00313319	10,000.00		281,064.46	281,064.46
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4270	1,160.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4272	1,320.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275	2,000.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281	1,087.86			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4280	688.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4279	970.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4278	610.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4266	632.28			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4265	1,843.64			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4256	137.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4257	258.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4214	828.00			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4213	3,934.00		265,595.68	265,595.68
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4255	486.00			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4258	499.00			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4183	3,499.75			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4184	5,879.76		255,231.17	255,231.17
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4273	175.50			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4142	120.00			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA840114CK0 Ref. 4107	58.00			



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
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4141	168.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4144	22.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4143	72.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4145	156.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4277	55.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271	80.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276	110.00		254,214.67	254,214.67
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282	411.80		253,802.87	253,802.87
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4303	600.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306	617.12			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304	2,585.64			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4308	940.49			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4193	400.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312	970.13			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314	850.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4313	770.07		246,069.42	246,069.42
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881	157,727.40			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4301	549.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4302	586.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4315	3,037.55			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4290	1,760.52			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4291	1,094.56			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4138	12,685.20		63,629.19	63,629.19



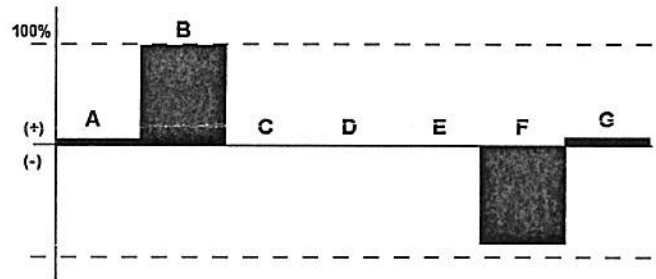
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	800,921.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	815,137.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

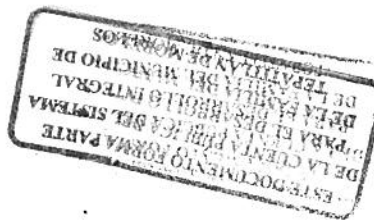
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,413.41	6.06%	A
Depositos / Abonos (+)	815,137.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-130.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-800,921.54	-98.25%	F
Saldo Final	63,629.19	7.80%	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 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		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO
PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

EC48BFDA-911D-4A15-97BC-2D88D077AD82

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalZkQN7S5joePanED2Q1X5vLcpbfuFFWRrcIaD15UIFLAjZQ00xth7R05NI1q90qg9KS9o7TIIOn9Q5RS9i8nWsc0fOQ1mw/P4qt8prOuBK4BGnmZhSfndfbKehQSZJmBWEwcYkwBbcf
pXaOveqEiiwZpj58AGFS6PiQ82Ekinhw=**Sello SAT**sR739Wz0er6ZwUTzIbadFezY874RfdFuRU+N+bhAaunT38wZ5EZYFWZ1BiY/3TzKbnWxrCYkwBJolkfYKjnYzYvEZuN5KLCYRA87X69QHDYIm8P0r9BDiFEIXnPNzeRdE0WuMtbklssX
FFADLQ/LCDIn+3ef08LxJKPeRa/ZrJg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T03:51:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EC48BFDA-911D-4A15-97BC-2D88D077AD82|2015-02-28T03:51:28|ZkQN7S5joePanED2Q1X5vLcpbfuFFWRrcIaD15UIFLAjZQ00xth7R05NI1q90qg9KS9o7TIIOn9Q5RS9i8nWsc0fOQ1mw/P4qt8prOuBK4BGnmZhSfndfbKehQSZJmBWEwcYkwBbcfXaOveqEiiwZpj58AGFS6PiQ82Ekinhw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:48:03

