

016495 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JA CP 47600
00041



00000000000000000000A094119800004100032601184491315505584760012
0326 13 041 10 31 05 016495 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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		125,751.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.08
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	106	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

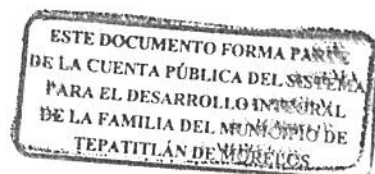
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,279.34
Saldo de Operación Inicial		68,279.34
Depósitos / Abonos (+)	8	986,838.61
Retiros / Cargos (-)	120	1,027,679.59
Saldo de Liquidación Final (+)		27,438.36
Saldo de Operación Final		27,438.36
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

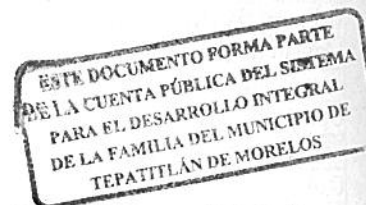
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL30ABR15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
04/MAY	04/MAY	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		2.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFJ931201-910 Ref. 4616	10,874.92			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635	1,000.00		56,255.62	56,255.62
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAGA810505LB8 Ref. 4460	20,184.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4617	586.00		35,485.62	35,485.62
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE8808315B7 Ref. 4638	913.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F029ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00313319	1,800.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4619	2,573.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4597	1,970.74			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4596	880.06			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4632	2,514.97			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4631	2,813.40		22,020.45	22,020.45
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4626	2,649.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4627	2,387.15			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634	1,629.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4568	1,100.00		14,255.30	14,255.30
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI871121 -9C6 Ref. 4562	330.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642	290.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643	506.70			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4633	522.00		12,606.60	12,606.60
09/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234	379.00		12,227.60	12,606.60



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 ."

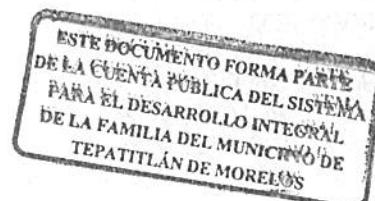
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,810.94		
			TRAPASO1967INGABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00313319				
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,000.00			
			1105158PAGOFACITC121MAYO Ref. 000032945 002				
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,308.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654				
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,838.17			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652				
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,698.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653				
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,798.00			
			Ref. 4640				
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,097.00		74,298.77	74,298.77
			Ref. 4641				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	202.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4584				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,309.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4595				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	135.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4620				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	385.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4583				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	61.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4576				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	399.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4629				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	499.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4630				
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,121.78		70,186.19	70,186.19
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 4496				
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	350.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4651				
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	620.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4650				
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4663				
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	126.00			
			Ref. 4660				
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,421.00			
			Ref. 4659				
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	633.36		34,035.83	34,035.83
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 4646				
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4623				
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	299.89			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4639				
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4624				
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4662				



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4661</i>	2,500.00			
14/MAY	14/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		770,000.00		
14/MAY	14/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4658</i>	537.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4655</i>	499.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4657</i>	1,006.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>14051581Y2DAPENSIONESABRIL Ref. 000069477 060</i>	208,969.26		631,224.57	631,224.57
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1505158PAGOFAC99ADULTOMAY Ref. 000051432 014</i>	850.00			
15/MAY	15/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021519X2180008866496 CIE:0844985 Ref. UIA:4260135</i>	32,418.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4700</i>	38,028.99			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1505158PENSIONES1RAMAYO Ref. 000087515 060</i>	103,439.11			
15/MAY	15/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02151A40870008885445 CIE:0844985 Ref. UIA:0372383</i>	35,854.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4648</i>	2,979.54			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4649</i>	1,149.12			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4702</i>	7,106.21			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	180,858.40		228,541.20	228,541.20
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4602</i>	216.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4600</i>	180.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4599</i>	24.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4598</i>	84.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGT490220S85 Ref. 4684</i>	4,546.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4601</i>	36.00		223,455.20	223,455.20
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4622</i>	174.31			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4644</i>	125.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4578</i>	67.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4585</i>	132.67			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



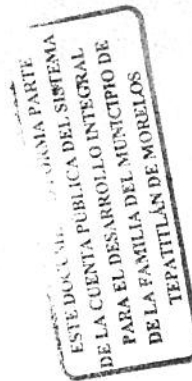
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFJ931201-910 Ref. 4705	8,700.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4704	2,000.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4678	250.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605	54.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677	250.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4703	2,000.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4664	880.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4696	578.00		208,244.22	208,244.22
20/MAY	20/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:07 PRAC 3456 FOLIO:5142 Ref. *****5812		1,000.00		
20/MAY	20/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOFAC432 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319	6,799.99		202,444.23	202,444.23
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5961		3.46	202,447.69	202,447.69
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727	13,034.58			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724	4,570.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4725	2,590.36			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4726	254.77			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4672	569.13			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4671	2,352.22			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4712	2,503.61			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4713	2,349.55		174,223.47	174,223.47
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4708	1,523.90			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4709	3,676.90			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4698	630.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4699	1,470.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4697	300.00			
25/MAY	25/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS RENVCONTPAQFACTELECT BMRCASH Ref. REFBNTC00313319	2,076.40			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>RENOVCONTPAQNOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00313319</i>	3,120.40		161,425.87	161,425.87
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4673</i>	932.50			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4723</i>	109.60			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4710</i>	299.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMA9401246S8 Ref. 4706</i>	15,746.08			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4719</i>	241.80			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4711</i>	20.50			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4718</i>	82.40			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4689</i>	197.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4690</i>	275.20			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4717</i>	348.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4722</i>	205.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4716</i>	568.51			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4674</i>	2,927.94			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4675</i>	3,434.43		136,037.91	136,037.91
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CC0070410A27 Ref. 4701</i>	3,135.00		132,902.91	132,902.91
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4669</i>	180.00			
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4670</i>	204.00			
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4666</i>	204.00			
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4668</i>	156.00			
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4667</i>	24.00			
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4714</i>	226.90			
28/MAY	28/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASOPROALIMNE BMRCASH Ref. REFBNTC00313319</i>		29,046.80		
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4665</i>	239.00			
28/MAY	28/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4688</i>	427.50		160,288.31	160,288.31



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

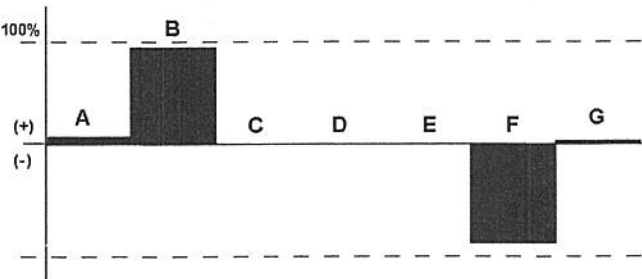
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4694	1,621.98			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4693	299.98			
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOSPROPIOS5812 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319		68,975.41		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881	199,903.40		27,438.36	27,438.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,027,679.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	986,838.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

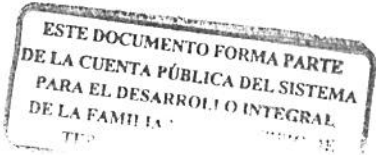
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,279.34	6.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	986,838.61	96.02%	B
Comisiones (-)	-130.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,027,679.59	-100.00%	F
Saldo Final	27,438.36	2.66%	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>



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		



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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

935427A5-1386-44DF-8178-CC994AD8AB25

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dOm24KpttcOISQsRHFVWUf3YqWxgviwgJk3ubRCmAZGEF6E11q1s/9wpp/Y/6bw0Dug6zAQEjtJeQf8uYUZI6JXnKdrPIbJyNao5/bvoOX2xT5EG3FA+rC8HQZo3Y5jGVagx5uIQ8V5L
yNiVltWrDaPuiYt8hWmXPKtI7UiX3k=

Sello SAT

vwXeWN8+vv97JIRp+Fz6WZ/A2vrobCNdy685ulEC1sm0pQuL7w6Fc3czPjldK75RimmU7EVuNSocnXYz0IVYSIOh5M45bJIUwerfYxPukq4iqBxACD1ICCoj9KV5jUqR9z0ojPOMufebi
dTC2D3Oyh8WV2J95vTQOC60onFbtj8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T03:42:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|935427A5-1386-44DF-8178-CC994AD8AB25|2015-05-30T03:42:50|dOm24KpttcOISQsRHFVWUf3YqWxgviwgJk3ubRCmAZGEF6E11q1s/9wpp/Y/6bw0Dug6zAQEjtJeQf8uY
UZI6JXnKdrPIbJyNao5/bvoOX2xT5EG3FA+rC8HQZo3Y5jGVagx5uIQ8V5LyNiVltWrDaPuiYt8hWmXPKtI7UiX3k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 03:40:36

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