

015417 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315507584760012
0326 13 041 10 31 07 015417 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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
PLAZA: COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
TEL EFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		479,156.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.13
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	144	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		593,595.96
Saldo de Operación Inicial		593,595.96
Depósitos / Abonos (+)	7	1,005,302.20
Retiros / Cargos (-)	153	1,400,841.09
Saldo de Liquidación Final (+)		198,057.07
Saldo de Operación Final		198,057.07
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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

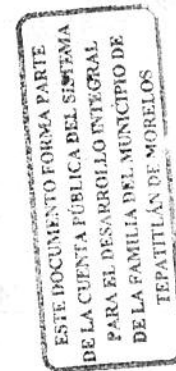
FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4883	375.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4884	1,010.00		
01/JUL	01/JUL	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL30JUN15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00		
01/JUL	01/JUL	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00	20.80		
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		3.43	
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4873	499.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4869	586.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4874	800.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4769	3,000.00		
					587,178.59 587,178.59

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

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
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4882	420.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4881	309.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885	5,000.00		581,449.59	581,449.59
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRE8808315B7 Ref. 4886	932.00		580,517.59	580,517.59
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4695	200.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4628	213.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4645	520.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGE4612139IA Ref. 4889	50,750.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4872	3,717.45			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4871	1,815.85			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4805	550.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4850	200.00		522,551.29	522,551.29
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4878	219.80			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFJ7801158S8 Ref. 4876	638.00			



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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



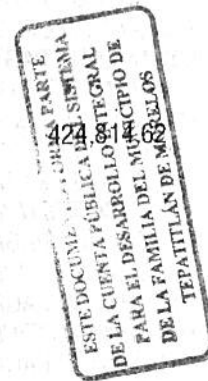
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 4816	668.86			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4927	30,000.00			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890	36,179.89			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4895	4,820.40			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4896	4,055.25			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891	359.80			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4897	2,663.04			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4892	4,231.00			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893	1,547.20			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4847	26.00			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4743	54.00			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4877	72.00		437,016.05	437,016.05
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4926	2,572.00			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4925	1,000.00		433,444.05	433,444.05
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904	400.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915	120.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918	96.82			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4917	125.80			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4922	14.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921	16.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4908	83.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907	321.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916	358.44			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4909	400.49		431,508.50	431,508.50
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4906	2,114.13			

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	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4905</i>	1,815.75		427,578.62	427,578.62
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4914</i>	488.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4913</i>	240.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4910</i>	498.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4924</i>	538.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1307158PAGOFAC126JUL Ref. 000081758 002</i>	1,000.00			424,814.62
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4911</i>	275.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIAJ550419K83 Ref. 4965</i>	3,360.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 4967</i>	2,366.34			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 4966</i>	773.50			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4935</i>	899.00			
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6217</i>		1,741.00	418,881.78	418,881.78
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGE7407133P8 Ref. 4968</i>	3,491.60			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1507158PENSIONES1RAJULIO Ref. 000060710 060</i>	102,327.89			
15/JUL	15/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02151V6T060009508479 CIE:0844985 Ref. UIA:3012119</i>	36,216.00			
15/JUL	15/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		815,000.00		
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0096988COMEDORES ASISTENCIALES ENE A Ref. 005140869 002</i>		59,911.00		
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969</i>	17,199.99			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4929</i>	1,166.00			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	591,137.20		542,254.10	542,254.10
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4870</i>	28.18			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4983</i>	199.00			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4986</i>	350.00		541,676.92	541,676.92
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4928</i>	214.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4931</i>	288.00			



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



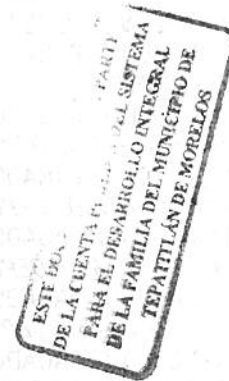
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4946	1,490.08			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4947	2,329.12			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 4958	4,699.77			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOIL860902-AX4 Ref. 4994	4,002.00		528,653.95	528,653.95
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4957	1,058.15			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4956	3,199.85			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4973	4,109.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4974	1,079.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4971	128.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4970	518.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 4988	561.20		518,000.75	518,000.75
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4962	125.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4944	282.40			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEGD840427MK4 Ref. 4995	1,450.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAGA840114CK0 Ref. 4938	3,132.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4952	210.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4953	540.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4954	1,470.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 4930	1,210.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 4933	400.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948	885.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4985	60.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976	141.66			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959	725.60			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4982	185.30			

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
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4992</i>	20.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4984</i>	2,000.00		505,163.79	505,163.79
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4835</i>	120.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4834</i>	168.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4898</i>	144.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4903</i>	264.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4833</i>	204.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4900</i>	12.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4831</i>	252.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4899</i>	108.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4902</i>	192.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4955</i>	14,332.50			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4837</i>	36.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4950</i>	370.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4949</i>	145.53			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGE650914-329 Ref. 4951</i>	6,995.22			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGE650914-329 Ref. 4964</i>	4,591.36			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGE650914-329 Ref. 4987</i>	158.03		477,071.15	477,071.15
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6274</i>		481.54	477,552.69	477,552.69
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4981</i>	2,229.60			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4980</i>	1,768.04			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5027</i>	2,189.55			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5026</i>	101.58			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5028</i>	567.92			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5030</i>	10,139.71			



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



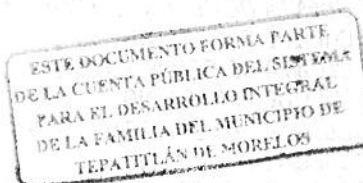
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5029	5,724.13			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5025	19,683.56		435,148.60	435,148.60
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4943	66.30			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GBU710914 -8V4 Ref. 4940	498.65		434,583.65	434,583.65
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4977	204.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4991	282.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4989	477.58			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4990	125.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFJ7801158S8 Ref. 4932	638.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 4945	252.86			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4979	210.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4978	420.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CDA1408215X2 Ref. 5035	40,634.45			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5014	4,690.00		386,649.76	386,649.76
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASM071115MU2 Ref. 5036	205.00			
29/JUL	29/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOSPROPIOS5812 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319		101,342.84		
29/JUL	29/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOSPROPIOS5812 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319		26,822.39		
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5015	1,150.00			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5016	589.00			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5013	231.73			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5010	568.00			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5020	549.00			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5019	526.00			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936	550.00		510,446.26	510,446.26
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5002	279.00			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5004	300.00		509,867.26	509,867.26
31/JUL	31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOFACT9577 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319	6,763.81			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 3107158PENSIONES2DAJULIO Ref. 000047227 060	103,122.21			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5012	134.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018	93.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5022	1,031.99			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017	477.58			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920	400.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5064	800.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4790	47.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5065	800.00			
31/JUL	31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881	198,140.60		198,057.07	198,057.07

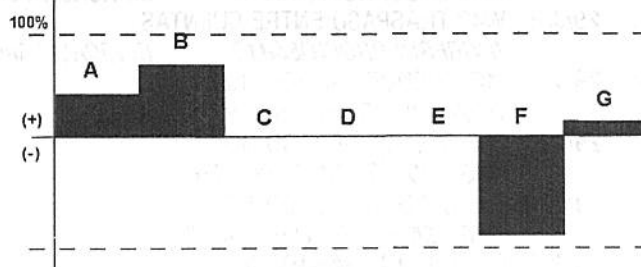


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,400,841.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,005,302.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	593,595.96	42.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,005,302.20	71.76%	B
Comisiones (-)	-130.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,400,841.09	-100.00%	F
Saldo Final	198,057.07	14.13%	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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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 PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
95B012D6-46C2-48A9-B890-19D54F0B16D6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
JTEsMMPoC8FFzA/XgmdB24aTdc9/gPsQ15dhkwKKdN9UalRCnF4hqJNRvAdeh6pbXm2Pq3cIXY0ChApl8/ZQUigp+qs04czHcZGNSdJVxn6/b3Vnf5V+MVWUAMFyNxprsNzz6zz0j
et5ygESUohspvzjoF77nhJBAPRndmcMU=

Sello SAT
oaw8vgW/fdy/GiMt0SJdKRrYsKxpC53tPngop4lh91lmqGa90bN3iVtg8gW0Biv+d+A5cOowPXrxn7GcQ14cXR1OLh6VnbSKgJFwgiF7meWtwULugE89IDX3ftTN7hNf0G16Dd7Hv7BK
v0VEIGcexujkdwYJGH64k1FJ66Lesw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:53:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|95B012D6-46C2-48A9-B890-19D54F0B16D6|2015-08-01T05:53:01|JTEsMMPoC8FFzA/XgmdB24aTdc9/gPsQ15dhkwKKdN9UalRCnF4hqJNRvAdeh6pbXm2Pq3cIXY0Ch
Apl8/ZQUigp+qs04czHcZGNSdJVxn6/b3Vnf5V+MVWUAMFyNxprsNzz6zz0j|et5ygESUohspvzjoF77nhJBAPRndmcMU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:48:40

