

015377 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



00000000000000A0941198000004100032601184491305509584760012
0326 13 041 10 30 09 015377 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
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		236,852.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.97
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	151	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,813.40
Saldo de Operación Inicial		156,813.40
Depósitos / Abonos (+)	11	1,010,120.18
Retiros / Cargos (-)	166	1,077,940.13
Saldo de Liquidación Final (+)		88,993.45
Saldo de Operación Final		88,993.45
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31AGO15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
01/SEP	01/SEP	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.83		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRPROPAGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00313319		75,676.60		
01/SEP	01/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152D4W380010096448 CIE:0844985 Ref. UIA:4621551	35,909.00		196,433.03	196,433.03
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5167	3,772.45			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE8808315B7 Ref. 5193	1,698.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5172	660.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5169	240.00			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TETITLÁN 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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187</i>	500.00		189,562.58	189,562.58
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 5173</i>	574.77		188,987.81	188,987.81
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215</i>	4,500.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082</i>	550.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5200</i>	4,431.96			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5199</i>	900.25		178,605.60	178,605.60
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CDA1408215X2 Ref. 5222</i>	18,028.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRE140822FZ1 Ref. 5223</i>	20,024.73			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5087</i>	500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5220</i>	499.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5197</i>	499.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5221</i>	1,677.00		137,377.47	137,377.47
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5201</i>	240.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5203</i>	540.00			



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 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
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5152</i>	90.77			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5194</i>	731.51			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5206</i>	112.20			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5196</i>	124.20			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5198</i>	318.90			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5155</i>	693.97			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182</i>	99.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5225</i>	899.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5224</i>	538.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5213</i>	870.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210</i>	102.20			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209</i>	247.79		131,769.93	131,769.93
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 5208</i>	589.00			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5218</i>	609.95			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5216</i>	7,235.57			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5217</i>	2,815.96			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181</i>	113.51		120,405.94	120,405.94
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211</i>	277.74			
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214</i>	800.00		119,328.20	119,328.20
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5255</i>	1,153.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5254</i>	444.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5227</i>	4,454.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5229</i>	131.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5253</i>	590.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5245</i>	954.00			

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
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5257</i>	4,152.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 5230</i>	3,505.40			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 5231</i>	3,694.67			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5191</i>	754.00		99,496.13	99,496.13
12/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAL110209 -PH8 Ref. 5185</i>	353.15		99,142.98	99,496.13
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPJ831104BP8 Ref. 5226</i>	3,587.50		95,555.48	95,555.48
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5244</i>	265.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5246</i>	419.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD840427MK4 Ref. 5239</i>	417.60			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5241</i>	236.81			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5204</i>	74.99			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5240</i>	1,750.10			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 5195</i>	149.88			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5237</i>	1,608.75			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJ450506M31 Ref. 5177</i>	144.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJ450506M31 Ref. 5179</i>	24.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJ450506M31 Ref. 5176</i>	108.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJ450506M31 Ref. 5178</i>	156.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJ450506M31 Ref. 5175</i>	96.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5238</i>	2,345.75			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 5207</i>	525.46			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5219</i>	500.00			
15/SEP	15/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		815,000.00		
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1509158PENSIONES2DASEPT Ref. 000085891 060</i>	104,093.43			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1509158SINDICATOJULASEPT Ref. 000086835 072</i>	4,500.00			



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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1509158PAGOFAC135SEPT Ref. 000087493 002	1,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1509158PAGOFAC29SPAC Ref. 000087947 072	55,680.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1509158PAGOFAC278DEJER2014 Ref. 000088306 021	59,392.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881	182,654.20		494,414.51	494,414.51
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSU140630222 Ref. 5258	17,020.32			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5250	413.00		476,981.19	476,981.19
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 5260	1,069.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 5261	831.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184	550.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5282	1,080.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5283	1,200.41			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284	5,093.00		467,157.78	467,157.78
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5249	548.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5248	309.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5247	1,470.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285	3,812.40			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2109158PAGOTOTFACT671 Ref. 000064638 072	15,022.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2109158PAGOANTFACT671 Ref. 000064855 072	15,022.00		430,974.38	430,974.38
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 5242	3,551.70			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5252	147.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5286	542.80			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6565		150.31		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6566		397.14		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5289	2,436.00		424,844.33	424,844.33
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJ450506M31 Ref. 5232	432.00			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5235</i>	684.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5234</i>	768.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5233</i>	732.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 5236</i>	36.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAGA840114CK0 Ref. 5288</i>	3,929.85			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR7304227AA Ref. 5281</i>	382.80			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAR7304227AA Ref. 5280</i>	765.60			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROCM800421AU3 Ref. 5290</i>	3,944.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5275</i>	1,237.95			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5274</i>	2,136.14		409,795.99	409,795.99
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5291</i>	4,969.19			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 5264</i>	476.00		404,350.80	404,350.80
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5271</i>	135.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5269</i>	178.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5270</i>	420.01			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>2509158PENSIONES2DASEPTIEMBRE Ref. 000029953 060</i>	102,901.02			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5317</i>	500.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5310</i>	469.19			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5276</i>	80.50			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5307</i>	2,210.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5309</i>	180.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308</i>	264.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5298</i>	499.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5293</i>	549.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5294</i>	454.00			



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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5297	499.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5295	1,822.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5299	627.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 5256	5,367.24			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212	150.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5314	899.43			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5304	1,352.79			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5313	638.78			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5325	3,200.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881	181,218.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5319	2,546.00		97,190.04	97,190.04
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 5266	1,270.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 5267	800.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 5268	390.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5262	858.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 5263	1,655.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAZG700205F85 Ref. 5265	185.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VET0810134V2 Ref. 5318	928.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAEA780615E17 Ref. 5315	2,853.60			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAMB710526QW8 Ref. 5322	486.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5320	290.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5321	535.00		86,939.44	86,939.44
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5305	35.90			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5303	173.80			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 5312	252.30			

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
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306</i>	120.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5277</i>	82.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6621</i>		1,000.00		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5323</i>	164.00		87,111.44	87,111.44
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>3009158PAGOAUDITO2015 Ref. 000046770 021</i>	46,400.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGOFAC10778 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319</i>	1,228.79			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115 -MU2 Ref. 5332</i>	201.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5337</i>	538.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 5330</i>	2,680.42			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 5331</i>	2,691.02			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5340</i>	91.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6630</i>		2,000.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5335</i>	129.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338</i>	499.50			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6633</i>		50.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>INGRESOSSEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00313319</i>		43,000.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343</i>	6,142.17			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5342</i>	3,829.16			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344</i>	323.86			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5350</i>	6,882.41			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345</i>	7,596.98			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5346</i>	7,721.62			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5347</i>	7,777.02			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348</i>	1,598.70			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349</i>	3,161.73			

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

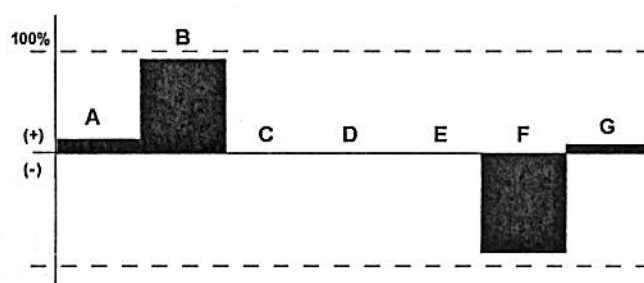
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,343.30		
			INGRESOSSEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00313319				
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,616.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5353				
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,902.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355				
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,500.00	88,993.45	88,993.45
			Ref. 6647				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,077,940.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,010,120.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,813.40	14.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,010,120.18	93.70%	B
Comisiones (-)	-130.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,077,940.13	-100.00%	F
Saldo Final	88,993.45	8.25%	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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO		MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
6C674D5A-D751-4109-A3F1-44D4AC21277E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Xxwt7MYxPZmvtfRVTrZe+o40WXCy0livqjBZ18QE/FcVf7K0s8FqP0zauqfn74H75fwyOeR3/Nm4SowKYDHvskcWCSypmD/UP1iu0AvIKFB7e8T3TqG4rwTe26CTw6waDBFiJGIEAJ3Jm02lnRO9rrtNXte7ewVQX6u2uV5pNQ=

Sello SAT
aDn7E/p3vOCJHfMy21De/rLsSODET2S2LBjvklJuZyjlK8lqg5GWH70i4DrdgNEuFwgb3DI/1xqu40yPMuh5ACsOKg4y+k07yQgjbSKZPDNse6T0JvEHC6wR470iodSxGbm/dV7TEAle33sap0c/OCER0SjnZ5QA/ZVh3++US8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T07:20:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6C674D5A-D751-4109-A3F1-44D4AC21277E|2015-10-01T07:20:56|Xxwt7MYxPZmvtfRVTrZe+o40WXCy0livqjBZ18QE/FcVf7K0s8FqP0zauqfn74H75fwyOeR3/Nm4SowKYDHvskcWCSypmD/UP1iu0AvIKFB7e8T3TqG4rwTe26CTw6waDBFiJGIEAJ3Jm02lnRO9rrtNXte7ewVQX6u2uV5pNQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 07:17:48

