

015964 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491305511584760012
0326 13 041 10 30 11 015964 000

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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		365,409.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.05
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	103	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		-815.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		147,785.29
Saldo de Operación Inicial		147,785.29
Depósitos / Abonos (+)	13	905,707.80
Retiros / Cargos (-)	115	935,925.13
Saldo de Liquidación Final (+)		117,567.96
Saldo de Operación Final		117,567.96
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

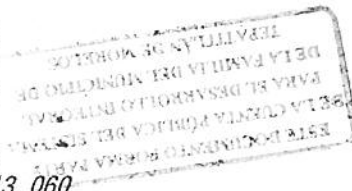
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV		F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL30OCT15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
03/NOV	03/NOV		F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
03/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		2.33		
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000002PENSIONES 2DA OCT15 Ref. 002056527 060	99,478.00		48,158.82	48,158.82
04/NOV	04/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580	2,687.00			
04/NOV	04/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5587	2,609.24			
04/NOV	04/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5582	805.00			
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6704		1,650.00		
04/NOV	04/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		900.00		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO DEL CREDITO
DE LA ECONOMÍA NACIONAL
OPERACIONES DE CREDITO
TEPATITLÁN, MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6706</i>		900.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6707</i>		2,100.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,450.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6709</i>		1,800.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6710</i>		1,650.00		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001FACTURA HOSPEDAJE Ref. 002093590 021	3,270.00		49,237.58	49,237.58
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5579	12,989.40			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5578	3,321.60		32,926.58	32,926.58
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AECW610227F15 Ref. 5581	18,000.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	25.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	109.60		14,131.98	14,131.98
07/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5588	606.68		13,525.30	14,131.98
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0047360014		79,984.47	93,509.77	93,509.77
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0121115RFC: OEF8511299H6 Ref. 002022631 021	9,068.88			
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		770,000.00	899,440.89	899,440.89
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	208,671.60		690,769.29	690,769.29
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5709	516.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5677	4,159.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5736	132.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5685	1,227.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0171115PAGO PENSIONES BANSI 1RA QUINC Ref. 002106813 060	98,772.85			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5720	846.59			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 5719	1,239.81		583,876.04	583,876.04
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFV760606FH0 Ref. 5689	1,710.79			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFV760606FH0 Ref. 5715	1,265.22			



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
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFV760606FH0 Ref. 5713	595.01			
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFV760606FH0 Ref. 5688	250.04			
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFV760606FH0 Ref. 5714	1,490.02			
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717	258.00			
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5724	600.00			
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5666	2,007.00			
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5667	499.00			
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5668	538.00		574,662.96	574,662.96
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 5671	315.00			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA840114CK0 Ref. 5726	742.40			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA840114CK0 Ref. 5725	2,495.72			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5727	3,200.55			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5722	2,716.65			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 5670	1,640.00			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 5723	1,344.50			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5656	631.04			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5652	1,226.12			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5657	435.00			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5655	1,644.89			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5662	3,231.76			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5651	2,511.40			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5659	933.82			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5663	2,511.40			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5665	6,347.52			
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5653	1,644.89			

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
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5658</i>	435.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5664</i>	6,347.52			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5718</i>	498.56			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5691</i>	3,235.91			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5693</i>	5,168.91			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 5694</i>	515.04			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5742</i>	1,096.16		523,793.20	523,793.20
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUDC740502661 Ref. 5729</i>	696.00		523,097.20	523,097.20
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5738</i>	105.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5740</i>	1,034.51			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5712</i>	446.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5699</i>	546.51			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5710</i>	85.40			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5711</i>	129.20			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 5687</i>	100.90			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5704</i>	1,644.89			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5701</i>	1,763.20			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5700</i>	1,595.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5708</i>	1,226.12			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5661</i>	965.12			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV1205029X2 Ref. 5697</i>	3,872.29			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV1205029X2 Ref. 5698</i>	3,140.49			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV1205029X2 Ref. 5695</i>	2,898.05			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5706</i>	1,226.12			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5702</i>	1,644.89			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5703</i>	1,644.89			



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



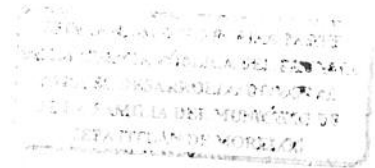
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5705	1,644.89			
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5660	965.12			
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 5707	1,644.89			
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 5737	523.00		494,250.72	494,250.72
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 5750	893.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5673	458.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5744	469.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5757	240.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5756	565.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5674	249.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5672	240.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5743	240.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 5675	519.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754	123.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5735	90.00		490,164.72	490,164.72
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 5716	1,145.72			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5771	201.60			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5768	1,438.80			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5767	1,706.80			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5766	781.36			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769	1,993.74			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5770	1,940.25			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730	200.00		480,756.45	480,756.45
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6807		71.00		
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6808		200.00	481,027.45	481,027.45

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
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5783	1,486.00			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5786	499.00			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5784	399.00			
27/NOV	27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0271115PENSIONES2DANOVEMBRE Ref. 002104903 060	99,138.46			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 5796	5,464.68			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 5797	4,578.95			
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 5678	508.20		368,953.16	368,953.16
28/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5764	20,000.00			
28/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5765	20,000.00			
28/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759	290.00		328,663.16	368,953.16
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5683	60.00			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5681	36.00			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5680	324.00			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5682	48.00			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 5679	180.00			
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	210,447.20		117,567.96	117,567.96

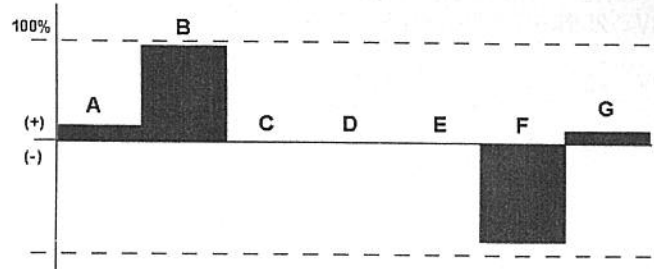


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	935,925.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	905,707.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	147,785.29	15.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	905,707.80	96.77%	B
Comisiones (-)	-815.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	3.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-935,925.13	-100.00%	F
Saldo Final	117,567.96	12.56%	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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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.

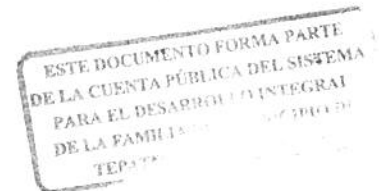
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00191555812 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de 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 cuatrocientas 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."



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 DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

94821651-415A-473F-8A37-07062B3E1011

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

UeyG5QVOAvMD7WNkBNkWWdzzq0cIk56Y11CtLASCi4fjrZ8OrPFgyoyVpQfQJBPyGndxdzK0421CPLt6UCqGM5HEKdmHC4jp2Ruj7GRPwGQqPI6znwYX35/nl+Nv7Npzqxpigi6bh
yXxND0EmQd+YZQIL29uRCJS671NmUjPU=

Sello SAT

CocbtExSwrS9ZeyL5EYNS7Hc0mRo/HEZE8wl3wfdnbJCPsHTMVLj7Z/sQ4gTU/mlFXMbrg/MHJI3EtCUEWylj6A+hvUuBjICelDdYCwFvAmHrUW00fIMIKtJVQgXKPvPpCilaiYMxr0uo
2pnuu9t5AjR2+h09pwXQ7CqnQwVmSk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T02:10:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|94821651-415A-473F-8A37-07062B3E1011|2015-12-01T02:10:31|UeyG5QVOAvMD7WNkBNkWWdzzq0cIk56Y11CtLASCi4fjrZ8OrPFgyoyVpQfQJBPyGndxdzK0421CPLt6U
CqGM5HEKdmHC4jp2Ruj7GRPwGQqPI6znwYX35/nl+Nv7Npzqxpigi6bhYXxND0EmQd+YZQIL29uRCJS671NmUjPU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2015 a las 02:08:51ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN