

015749

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



00000000000000A0941198000004100032601184491305509584760012
0326 13 041 10 30 09 015749 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		418,169.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		205.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	187	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		272,859.29
Saldo de Operación Inicial		272,859.29
Depósitos / Abonos (+)	11	2,251,149.20
Retiros / Cargos (-)	201	2,254,570.75
Saldo de Liquidación Final (+)		269,437.74
Saldo de Operación Final		269,437.74
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					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		191.88	
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6825	30,266.40		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00000022DA QUINC AGOSTO 2016 Ref. 002081279 060	114,561.29		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6771	2,000.00		126,223.48
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 6782	1,882.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL640622-E61 Ref. 6824	2,500.00		
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		945,000.00	
02/SEP	02/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021627L7830013837461 CIE:0844985 Ref. UIA:4797463	56,851.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 6820	9,504.02		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE
CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000321RFC:GCA1402138C0 Ref. 002139360 072	46,748.00			
02/SEP	01/SEP		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	241.00		953,497.46	953,497.46
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SUAA520522NUO Ref. 6819	1,740.00			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SUAA520522NUO Ref. 6767	5,220.00			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6833	799.00			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6834	559.00			
05/SEP	05/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0198099UAVI 2016 PROY 50 FACT 172 Ref. 005106144 002		20,000.00	965,179.46	965,179.46
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 6818	947.00			
06/SEP	06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 6817	864.90			
06/SEP	06/SEP		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	699,962.96		263,404.60	263,404.60
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROCM800421AU3 Ref. 6832	1,990.56			
07/SEP	07/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0201051BECAS ESCOLARES 2016 FACT 173 Ref. 005062982 002		416,500.00		
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6879	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6876	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6843	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6880	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6847	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6863	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6849	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6864	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6859	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6845	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6883	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6885	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6868	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872	3,500.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6855	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6862	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6865	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6898	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6866	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6909	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6860	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6846	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6895	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6928	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6852	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6888	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6869	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6931	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6933	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6932	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6893	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6906	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6908	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6910	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6944	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6887	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6848	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6934	3,500.00			

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
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6907</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6918</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6936</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6915</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6870</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6930</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6916</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6950</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6947</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6940</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6939</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6917</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6922</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6927</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6953</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6844</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6882</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6921</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6867</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6958</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6861</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6960</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6850</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6892</i>	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6965</i>	3,500.00			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



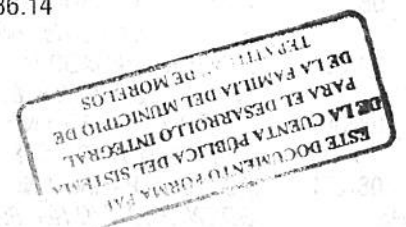
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6881	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6851	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6959	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6902	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6914	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6897	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6967	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6966	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6960	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6961	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6923	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6955	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6911	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6913	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6919	3,500.00			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6924	3,500.00		394,414.04	394,414.04
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 6835	1,696.09			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6871	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6929	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6886	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6873	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6877	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6853	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945	3,500.00			

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

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. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6856	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6952	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6957	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6894	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6901	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6956	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6904	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6938	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6891	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6858	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6920	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6951	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6896	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6962	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6890	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6899	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6889	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6963	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6903	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6969	3,500.00			
08/SEP	08/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6926	3,500.00		287,717.95	287,717.95
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAMB710526QW8 Ref. 6836	394.00			
09/SEP	09/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		120,036.14		
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6946	3,500.00			
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6857	3,500.00			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



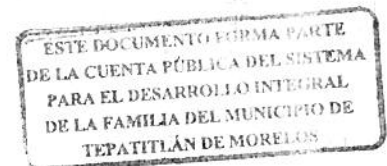
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6964	3,500.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6925	3,500.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8117		10,840.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 6987	3,966.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 6988	141.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 6989	1,075.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2029787POLIZA 12211 20297876 Ref. 002127174 036	12,196.24			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 6842	5,306.80			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6954	3,500.00		378,015.05	377,838.78
10/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941	3,500.00		374,515.05	377,838.78
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASM071115MU2 Ref. 6971	242.00			
12/SEP	09/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2999933131	176.27			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6972	499.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6991	2,320.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6986	4,255.40			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6990	5,081.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ACI121205 -NA1 Ref. 6976	1,516.85		360,424.53	360,424.53
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 6837	912.50			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 6839	2,965.60			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 6840	2,306.01			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FLE000810PB3 Ref. 6973	1,122.88			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DAA0491010-338 Ref. 6982	44,280.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6949	3,500.00			
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		55,000.00	360,337.54	360,337.54
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 6769	1,176.00			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 6715	1,860.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 6841	1,128.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGE650914-329 Ref. 6978	11,721.08			
14/SEP	14/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		250,017.83	594,470.29	594,470.29
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 6992	639.00			
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	243,247.20			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6993	3,003.00		347,581.09	347,581.09
17/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010	1,839.20		345,741.89	347,581.09
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7007	5,382.33			
19/SEP	19/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8149		8,840.00		
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6994	1,218.00			
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6854	3,500.00			
19/SEP	19/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184458303 Ref. 0004859008	403.00			
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 6979	5,864.00			
19/SEP	19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 7005	5,918.60		332,295.96	332,295.96
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 6980	895.00			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7009	3,170.00			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7012	1,849.40			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7015	5,333.18			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7013	1,689.20			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00000011RA QUINC SEPT 2016 Ref. 002031713 060	117,328.26		202,030.92	202,030.92
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 7000	1,751.59			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 6974	1,829.40			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 7003	6,935.50			
21/SEP	21/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0201579TALLERES PINTURA NINOS CALLE F Ref. 005148554 002		124,709.80	316,224.23	316,224.23
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ETE110523RN2 Ref. 6975	1,415.75			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITIL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 6997	2,459.20			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APT970217U0 Ref. 7028	4,530.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 6977	817.28		307,002.00	307,002.00
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7020	513.00			
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL640622-E61 Ref. 6983	4,280.00			
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 7027	6,256.51		295,952.49	295,952.49
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 7002	1,744.50			
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810820SV7 Ref. 6763	28,857.40			
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 6996	1,026.00			
26/SEP	26/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095734 BNET Ref. 0021680002	10,840.00			
26/SEP	26/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095734 BNET Ref. 0021680005	8,840.00		244,644.59	244,644.59
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 7021	1,100.40			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEF8511299H6 Ref. 7016	6,960.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 7001	857.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 7025	869.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7008	7,000.00		227,858.19	227,858.19
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA7710067W0 Ref. 7022	672.80			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POCL670930CS1 Ref. 7023	580.00			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7014	1,628.80			
28/SEP	28/SEP		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		300,013.55		
28/SEP	28/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197169086 Ref. 0005397008	14,256.40		510,733.74	510,733.74
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	239,978.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7024	1,272.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7033	46.00		269,437.74	269,437.74

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

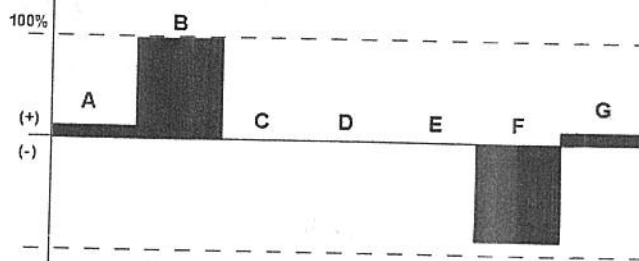
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,254,570.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,251,149.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	272,859.29	12.10%	A
Depositos / Abonos (+)	2,251,149.20	99.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	205.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,254,570.75	-100.00%	F
Saldo Final	269,437.74	11.95%	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>

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."

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

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

19346EDC-8EBB-4F49-8E08-2B385835F1A7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZR7PBuumCA1+IHtTCXkOh0LE87SHrtoFfzxmihVeXAe9/bnzE5Ibi+88iW8Qloll8VSH9ry1HBwy/oWZaQ72eWh7zMsbf7WqS3EbU7VN/Cz7ZkmNb6nRASotv1Nvdd3Vzf7p+yJVnDyDtuq+PYVI748zAHFuaeSUNExY5/Sc=

Sello SAT

GrCk0oGmiNiuBc5nQSpM6chOLzz9jbIAR33iaaAW/JUvuQ1c0R6YJ4ZboihZvlqhydJHZRm+blUEPpe/+G3Vk/00XSNGadKjKCAGRwnpxLf0/YqKXFtwWS1e4pKPyptOXhmX0iUBmHL9VhxrCjg0xuFiUh9IwdFOJHMAGIt8IbM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:43:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|19346EDC-8EBB-4F49-8E08-2B385835F1A7|2016-10-01T01:43:31|ZR7PBuumCA1+IHtTCXkOh0LE87SHrtoFfzxmihVeXAe9/bnzE5Ibi+88iW8Qloll8VSH9ry1HBwy/oWZaQ72eWh7zMsbf7WqS3EbU7VN/Cz7ZkmNb6nRASotv1Nvdd3Vzf7p+yJVnDyDtuq+PYVI748zAHFuaeSUNExY5/Sc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:37:17

