

018224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 DE TEPATITLAN DE MORELOS 340  
 TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO  
 TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600  
 00041



0000000000000000AD941198000004100032601184491315503584760012  
 0326 13 041 10 31 03 018224 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		422,442.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.64
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	149	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-130.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,629.19
Saldo de Operación Inicial		63,629.19
Depósitos / Abonos (+)	5	1,025,002.76
Retiros / Cargos (-)	158	1,021,842.99
Saldo de Liquidación Final (+)		66,788.96
Saldo de Operación Final		66,788.96
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

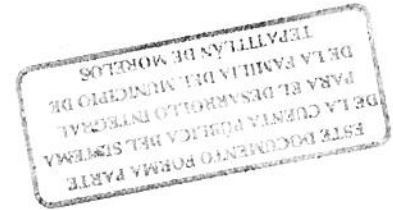
### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307	10,000.00		53,629.19	63,631.95
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4264	818.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4263	390.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4288	2,899.10			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGH800727H74 Ref. 4287	1,625.20			
02/MAR	02/MAR	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL27FEB15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
02/MAR	02/MAR	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.76		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4299	2,572.00			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		815,000.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GURE540903-8K8 Ref. 4311</i>	3,000.00		857,176.85	857,176.85
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4298</i>	272.40			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4297</i>	92.70			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4296</i>	120.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4219</i>	24.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4295</i>	348.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MELA530615L52 Ref. 4237</i>	367.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4101</i>	180.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4274</i>	300.00		855,472.75	855,472.75
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343</i>	1,272.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4340</i>	580.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341</i>	1,141.44			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4342</i>	1,400.00			



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](mailto: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- 752 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 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 ."

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



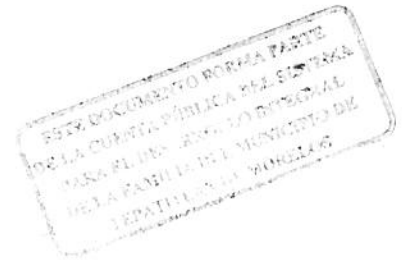
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348</i>	30,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0403158PENSIONES2DAFEBRERO Ref. 000057487 060</i>	93,407.56		727,671.75	727,671.75
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE8808315B7 Ref. 4317</i>	922.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318</i>	1,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4347</i>	812.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 4232</i>	3,774.09		721,163.66	721,163.66
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349</i>	1,998.01			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351</i>	13,803.72			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350</i>	3,565.01			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVS841009-UL3 Ref. 4269</i>	379.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4346</i>	872.00		700,545.92	700,545.92
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115MU2 Ref. 4328</i>	282.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGT490220S85 Ref. 4285</i>	40.60			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGT490220S85 Ref. 4284</i>	514.04			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4326</i>	664.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4332</i>	550.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4327</i>	499.00		697,996.28	697,996.28
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD840427MK4 Ref. 4329</i>	1,276.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4300</i>	79.68			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4289</i>	2,312.16			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4310</i>	509.08			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGOFAC360 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319</i>	1,379.99			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 4283</i>	342.70		692,096.67	692,096.67
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4352</i>	705.08			
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02150N8B030008236468 CIE:0844985 Ref. UIA:0444796</i>	25,696.00			

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA  
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
 TEPATITLAN DE MORELOS  
 665,695.59

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 4286</i>	772.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEA780615E17 Ref. 4339</i>	1,856.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390</i>	450.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391</i>	26.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4392</i>	3,593.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393</i>	858.22			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4394</i>	850.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395</i>	2,905.00		654,385.37	654,385.37
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4259</i>	204.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4262</i>	60.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4260</i>	132.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4268</i>	156.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4261</i>	23.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	184,316.80			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4378</i>	290.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4358</i>	2,722.23			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4357</i>	2,471.86			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4325</i>	3,396.08			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4324</i>	738.09			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3885</i>	83.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4386</i>	1,132.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4377</i>	4,015.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4375</i>	126.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4396</i>	748.00		453,771.31	453,771.31
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASS731109B55 Ref. 4337</i>	5,626.00			



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



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGR730711- Ref. 4381</i>	300.01			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4380</i>	769.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4384</i>	899.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4389</i>	540.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4398</i>	1,050.70			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4336</i>	202.20			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4334</i>	232.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293</i>	204.90			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4382</i>	979.45			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAFR680408-S88 Ref. 4379</i>	4,565.97		438,402.08	438,402.08
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4322</i>	870.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4323</i>	399.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4319</i>	5,175.22			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4321</i>	3,134.60			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4345</i>	300.05			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4383</i>	60.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360</i>	80.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361</i>	80.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4354</i>	255.93			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362</i>	292.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397</i>	258.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAM0810319-T11 Ref. 4407</i>	60,000.00		367,497.28	367,497.28
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGE7407133P8 Ref. 4385</i>	1,287.60			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4388</i>	2,460.70			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4387</i>	1,061.55			

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

<b>No. de Cuenta</b>	0191555812
<b>No. de Cliente</b>	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309</i>	134.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1903158PAGO1ERAMARZO Ref. 000061405 060</i>	94,216.56			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 4353</i>	764.15		267,572.72	267,572.72
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418</i>	2,581.03			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419</i>	961.07			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420</i>	5,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4400</i>	1,805.61			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4399</i>	1,832.29		255,392.72	255,392.72
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4370</i>	940.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4369</i>	390.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4371</i>	130.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410</i>	58.00		253,874.72	253,874.72
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA840114CK0 Ref. 4417</i>	4,176.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4330</i>	214.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4331</i>	441.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4355</i>	120.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4372</i>	78.60			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA7801244U0 Ref. 4421</i>	32,487.12			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONG681118N73 Ref. 4411</i>	35,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 4356</i>	426.30			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFJ7801158S8 Ref. 4374</i>	638.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFJ7801158S8 Ref. 4373</i>	638.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4404</i>	632.00		179,023.70	179,023.70
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4366</i>	120.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4365</i>	132.00			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVA720611AW7 Ref. 4422	5,180.00			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4363	216.00			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4367	24.00			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4364	216.00			
25/MAR	25/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00313319		60,000.00		
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426	1,083.92			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4425	2,980.01		229,071.77	229,071.77
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4414	134.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413	637.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335	400.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333	427.50		227,473.27	227,473.27
27/MAR	27/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0194351967 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319	35,000.00			
27/MAR	27/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOPARASANJOSE BMRCASH Ref. REFBNTC00313319		70,000.00		
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 4359	3,225.51			
27/MAR	27/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOSPROPIOSVARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00313319		80,000.00		
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4455	2,234.90			
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457	3,201.04			
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456	11,915.10			
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428	115.00			
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458	2,453.01			
27/MAR	27/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881	193,043.80		126,284.91	126,284.91
28/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459	40,010.30		86,274.61	123,728.91
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4401	1,129.00			
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115MU2 Ref. 4449	414.00			
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD840427MK4 Ref. 4433	953.52			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA840114CKO Ref. 4445</i>	1,461.60			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA840114CKO Ref. 4446</i>	1,113.60			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4403</i>	600.00			
30/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4440</i>	2,556.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4452</i>	572.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4450</i>	586.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4451</i>	549.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409</i>	1,650.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442</i>	620.00		74,069.89	74,069.89
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4405</i>	133.23			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4416</i>	185.10			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4406</i>	140.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAEA780615E17 Ref. 4438</i>	928.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4454</i>	3,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4447</i>	2,894.60		66,788.96	66,788.96

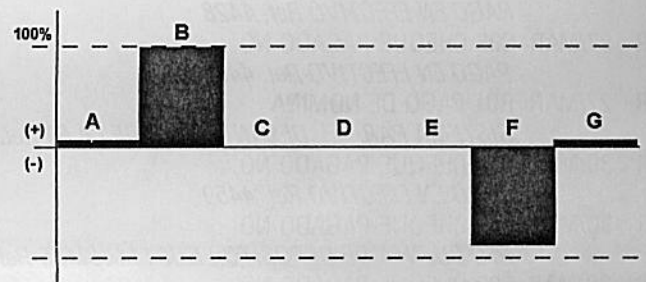


**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,021,842.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,025,002.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,629.19	6.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,025,002.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-130.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,021,842.99	-99.69%	F
Saldo Final	66,788.96	6.51%	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 DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN



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 Déposito 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>

### 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 DÉPOSITO BANCOMER		

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
TEPATITLAN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

**Folio Fiscal**  
BB101A6E-D6D9-41DC-96CC-8EBE5479305A

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
BY1QT4GxGo6MJojCq8ZyLrwt1oSyn+8bXN7gKeyZ5T5dU0CJoe/bTBbwDiKhG2pz49P52ns6OaPdgMG5ns1R2/ZrqqiFjxW/pHO1pMlp7UZVu5977azZSLiMKQFDueAvmOeGUJABW5CsYcrfcHgA88PTSfHqSYVitiR3UIMBYz=

**Sello SAT**  
DG13OdWv8LXE6LbvJLrB+CuBmv8DSDTvODgBBK8EXzorAgA6wgYtDRZ2vDTNUfcPcwGQK0Uv5Oc6D5puQVWglyrg6rb0dDHwzE4i9ZoQ9s8PQEW0B9RUAYv6BZe8UwLkrxBxiSxHSBXAckGmeWiyQ8tJyCRGcDKeaHtfzKuxKg=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2015-04-01T12:54:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital de SAT:**  
||1.0|BB101A6E-D6D9-41DC-96CC-8EBE5479305A|2015-04-01T12:54:16|BY1QT4GxGo6MJojCq8ZyLrwt1oSyn+8bXN7gKeyZ5T5dU0CJoe/bTBbwDiKhG2pz49P52ns6OaPdgMG5ns1R2/ZrqqiFjxW/pHO1pMlp7UZVu5977azZSLiMKQFDueAvmOeGUJA8W5CsYcrfcHgA88PTSfHqSYVitiR3UIMBYz=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 12:52:27



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE  
TERRATZEN DE CHIHUAHUA