

017719 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JA CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491305504584760012
0326 13 041 10 30 04 017719 000

Periodo	Del 01/04/2015 al 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
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		240,404.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	97	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-1,099.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,788.96
Saldo de Operación Inicial		66,788.96
Depósitos / Abonos (+)	3	819,496.44
Retiros / Cargos (-)	109	818,006.06
Saldo de Liquidación Final (+)		68,279.34
Saldo de Operación Final		68,279.34
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

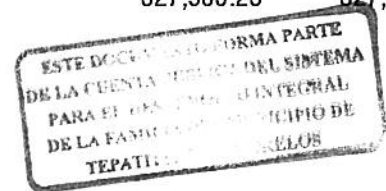


Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	F07 COMISION MINIMO FONDOS	130.00			
		DEL 01AL31MAR15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC				
01/ABR	01/ABR	F08 IVA COMISION MINIMO	20.80			
		2135NC 00 12382 Ref. BMERGOB NC 00				
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		3.64		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00		65,141.80	65,141.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338				
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,166.00		63,975.80	63,975.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441				
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	39,060.00		24,915.80	24,915.80
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONG681118-N73 Ref. 4461				
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,782.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEJ871006 -JE7 Ref. 4462				
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,015.00		15,118.32	15,118.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4467				
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	499.00			
		Ref. 4470				

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/ABR	09/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4471	830.00		13,789.32	13,789.32
10/ABR	13/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR10 15:14 MEXICO		815,000.00		
10/ABR	10/ABR		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,000.00 SDO 13,789.3 Ref. CH-000004469	969.00			
10/ABR	10/ABR		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000004469	155.04		827,665.28	12,665.28
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415	110.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4432	55.00		827,500.28	827,500.28
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4469	30,000.00			
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4466	14,359.22			
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4465	2,097.00			
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464	600.00			
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4463	17,731.15			
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4468	45,333.45		717,379.46	717,379.46
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4435	2,091.55			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4436	3,251.60		712,036.31	712,036.31



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 DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



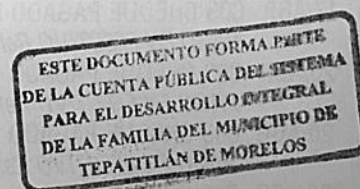
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1604158PENSIONES2DAMARZO Ref. 000022963 060	98,805.52			
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1604158MENSUALIDAD MARZO 2015 Ref. 000072858 002	1,000.00			
16/ABR	16/ABR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881	202,453.40		409,777.39	409,777.39
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4427	172.50			
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443	1,000.00			
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFJ931201-910 Ref. 4573	10,875.00			
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4570	3,000.00			
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4569	2,707.40		392,022.49	392,022.49
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4575	50,000.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4555	282.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4556	374.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4557	713.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4488	3,828.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4566	292.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4563	199.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4489	1,005.00		335,329.49	335,329.49
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4429	952.50			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4431	2,745.10			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559	120.00			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4565	899.00			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4567	538.00			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4554	595.00			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIM870612 -1T2 Ref. 4571	8,185.86			
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIM870612 -1T2 Ref. 4572	2,470.34		318,823.69	318,823.69
22/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4434	935.92			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4473	1,145.14			
22/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4472	1,030.19			
22/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4474	1,715.48			
22/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4495	855.76			
22/ABR	22/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4494	3,837.13		309,304.07	309,304.07
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4490	500.09			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIIGI651105932 Ref. 4574	1,973.00			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4491	570.04			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613	7,010.03			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610	2,144.00			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4612	3,198.15			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4611	11,859.90			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4478	2,499.00			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4479	5,423.66			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4480	175.06		273,951.14	273,951.14
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4477	445.00			
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 4475	1,060.00			
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAL110209 -PH8 Ref. 4492	481.34			
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444	159.00			
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412	67.00			
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577	400.00		271,338.80	271,338.80
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETE110523RN2 Ref. 4105	499.94			
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5835		4,492.80		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586	12.50			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4606	258.00			



SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



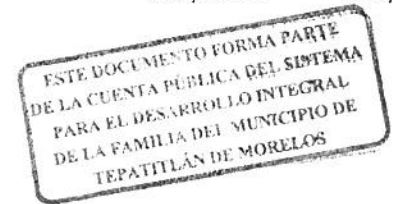
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603</i>	280.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4607</i>	258.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4587</i>	263.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4608</i>	45.20			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4604</i>	1,827.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RONG681118-N73 Ref. 4437</i>	812.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4558</i>	128.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4594</i>	383.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4592</i>	226.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4591</i>	174.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4590</i>	70.01			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4589</i>	505.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588</i>	73.20		270,016.75	270,016.75
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4552</i>	489.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4553</i>	450.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4486</i>	80.01			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4493</i>	141.10			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4482</i>	25.80			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4483</i>	181.40			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4487</i>	64.80			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4481</i>	217.11			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2804158PAGOFAC15851 Ref. 000019857 002</i>	1,422.00			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2804158PAGOFAC15506 Ref. 000019974 002</i>	1,270.80			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2804158SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL Ref. 000020029 002</i>	1,800.00			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2804158PAGOFAC120 Ref. 000021627 002</i>	1,000.00			

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4560</i>	164.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615</i>	9,000.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614</i>	2,500.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4579</i>	530.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4580</i>	549.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4581</i>	499.00		249,632.73	249,632.73
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4551</i>	132.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4499</i>	156.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4497</i>	36.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASM071115MU2 Ref. 4582</i>	385.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4498</i>	192.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BECJ450506M31 Ref. 4500</i>	204.00		248,527.73	248,527.73
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4636</i>	2,192.49			
30/ABR	30/ABR		R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	178,055.90		68,279.34	68,279.34

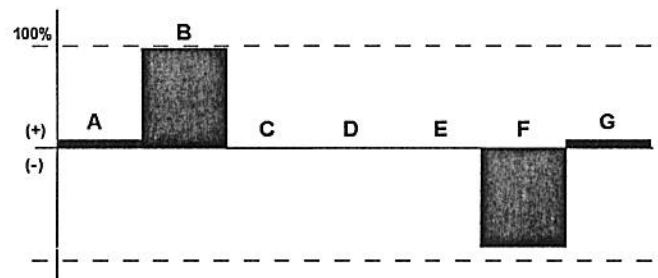


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	818,006.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	819,496.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,788.96	8.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	819,496.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,099.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	2.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-818,006.06	-99.81%	F
Saldo Final	68,279.34	8.33%	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 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 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>

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	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
5CE38912-5B0C-469D-8C9E-C1BA23A141AB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Mg3os+RLkh1UtArb9VEI5KCiKxUCd3mR2+pV9GC8Xepm0Mtl2MNHthV/su7r81secoWm2whTDnBpIDWy10/iqgrx+eDtsoki8/iNKKf84GFqubgdzd0s5SQbbongb5Gg7tq9Zn30vtHS2OvQJpkKodog9iGphFsIpoCQV76m4o=

Sello SAT
kwFUJFZQIBcYHC1VKbY0mtseJ8H/ToszmFTEjzub8U3mwkdnIVk5yx5/rCnitHtyWDGXnZP0jIX0/WrBGR4XPX9Zd6q3V07jUM2Ld31omtlQHZ1Rejxeg4atg24X+LNhYMF1ivyxB7+7mKKn+eraeUB2VZ3ZUCXiNzk9hK/32E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-02T02:09:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5CE38912-5B0C-469D-8C9E-C1BA23A141AB|2015-05-02T02:09:15|Mg3os+RLkh1UtArb9VEI5KCiKxUCd3mR2+pV9GC8Xepm0Mtl2MNHthV/su7r81secoWm2whTDnBpIDWy10/iqgrx+eDtsoki8/iNKKf84GFqubgdzd0s5SQbbongb5Gg7tq9Zn30vtHS2OvQJpkKodog9iGphFsIpoCQV76m4o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 02 de Mayo del 2015 a las 02:07:38

