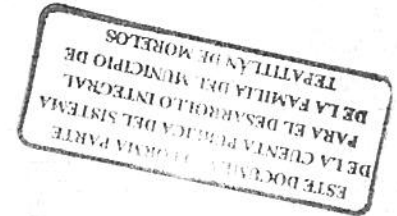


No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMD821223 Ref. 4747	960.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4746	2,567.00			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4749	549.00		1,250.74	1,250.74
05/JUN	05/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
05/JUN	05/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		770,000.00		
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4730	2,673.89			
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4731	1,566.43		812,010.42	812,010.42
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGT490220S85 Ref. 4621	565.74			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRE8808315B7 Ref. 4748	1,754.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4802	30,000.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4778	538.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4761	499.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4759	1,099.00		777,554.68	777,554.68
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLG820703QI5 Ref. 4788	47,999.99			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0906158SINDICATOENEAJUN Ref. 000016227 072	9,000.00			



Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOFAC029 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319	3,200.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0906158PAGOFAC110ENE15 Ref. 000016423 002	1,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0906158PAGOFAC15FEB Ref. 000016449 002	1,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOFAC448 BMRCASH Ref. REFBNTC00313319	8,199.99			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762	2,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0906158PENSIONES2DAMAYO Ref. 000059765 060	102,121.77		603,032.93	603,032.93
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4798	10,160.19			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4799	3,305.35			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4801	922.46			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4758	5,153.74			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4757	3,054.52			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4765	150.01			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 4764	156.02			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4763	94.00		580,036.64	580,036.64
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA840114CK0 Ref. 4775	3,480.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4745	99.30			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4777	985.90			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4729	125.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115MU2 Ref. 4789	1,105.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115MU2 Ref. 4795	256.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6049		274.73	574,260.17	574,260.17
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742	290.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786	171.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60520000LILI		1.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605300000ALE		6.00		

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
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4744</i>	14,332.50			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715</i>	100.99			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4783</i>	110.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4609</i>	110.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4676</i>	72.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4792</i>	62.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 4782</i>	507.57			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4756</i>	1,750.46			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCA050307 -FH6 Ref. 4755</i>	2,707.09			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FAGR640826-CJA Ref. 4793</i>	1,500.00		552,553.56	552,553.56
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4737</i>	638.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4721</i>	210.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4781</i>	210.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4720</i>	420.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4736</i>	279.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGU811119M86 Ref. 4780</i>	420.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAL110209 -PH8 Ref. 4647</i>	399.04			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1506158PENSIONES1RAJUNIO Ref. 000069359 060</i>	102,004.14			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6072</i>		20.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4683</i>	290.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4797</i>	184.82			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4685</i>	109.60			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826</i>	7,816.80			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881</i>	175,907.00		263,685.16	263,685.16
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 4768</i>	220.50			

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4679	196.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4682	31.50			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4740	683.40			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 4741	86.77			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4779	265.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4774	235.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738	200.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766	141.15			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4772	1,049.97			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785	43.50			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4820	500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4770	400.00		259,632.37	259,632.37
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 4803	345.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 4804	186.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1706158PAGOFAC124JUN Ref. 000016799 002	1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828	7,158.60		250,942.77	250,942.77
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 4821	2,683.70			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4754	180.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4751	204.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4752	84.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4753	12.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 4750	192.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4796	300.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4686	290.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONG681118-N73 Ref. 4859	29,000.01		217,997.06	217,997.06

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/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0215106E710009491413 CIE:0844985 Ref. UIA:2312728	36,635.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4855	655.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4824	102.18			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4823	14,775.72			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822	2,923.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4862	47,318.16			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4814	1,089.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4813	825.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4840	897.43			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4841	3,868.03			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4812	4,092.34			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4811	2,231.74			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4844	1,142.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4858	289.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4843	4,488.00		96,665.46	96,665.46
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4856	549.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4857	585.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4842	499.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 4773	4,067.63			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 4692	359.07		90,605.76	90,605.76
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4818	403.75			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4838	210.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4809	1,470.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4819	324.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4817	71.30			



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
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4815	250.80			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 4853	21.00			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4839	570.00			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4807	578.00			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 4808	240.00		86,466.91	86,466.91
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4806	132.00		86,334.91	86,334.91
26/JUN	26/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863	2,810.04			
26/JUN	26/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4865	2,209.10			
26/JUN	26/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4864	3,605.90			
26/JUN	26/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		45,000.00		
26/JUN	26/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		770,000.00		
26/JUN	26/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4875	385.00		892,324.87	892,324.87
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4848	450.38			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845	130.00			
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2906158PENSIONES2DAJUNIO Ref. 000052268 060	102,327.89		789,416.60	789,416.60
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGD840427MK4 Ref. 4868	1,300.18			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4849	1,000.00			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4852	800.01			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846	165.00			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEL980626 -TQ9 Ref. 4866	3,183.12			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEL980626 -TQ9 Ref. 4867	174.00			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4767	1,700.00			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825	753.70			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM071115 -MU2 Ref. 4888	309.01			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4880	2,782.08			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCA050307 -FH6 Ref. 4879	560.14			

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

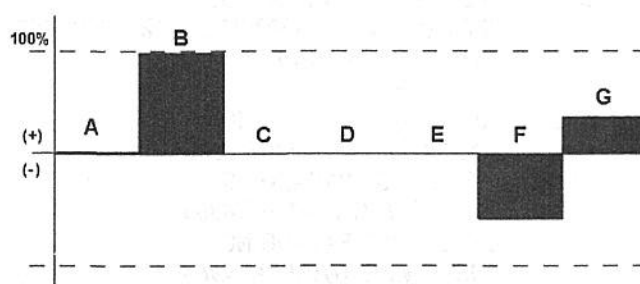
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA	183,093.40		593,595.96	593,595.96
SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. BC 4202770881							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,064,145.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	142
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,630,302.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,438.36	1.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,630,302.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-130.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,064,145.21	-65.27%	F
Saldo Final	593,595.96	36.41%	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>

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



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 DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

0D5AB567-AB59-44B6-BBE5-158353C56656

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ed8h/pJ/2ljD8GdoQlnLnEJwPf/4Kd3LT7omH4Nd6/gfVUpzMIqVOQ7g00Tk/blgmzyBSKF+vP7KcbV5z0jkYSR8yKv3PCK0oz1vTnKq55tX7VUxXEufBRIEw6250wLEn3KOCwNrWCi
pZKzzfWMlaiZ7QJ4rUtXHDbybDDjbE=

Sello SAT

GLfhW9NBB2CQE9FmPNBwtm6Mh7bPUe4OoN0LYwR4RBHBTn/+AgZBtJtPzmkyUDNi0yYp8u20LAbCiJ6L96ewdI800mZUeqLhmGA3+XlrFVdwTGANmhsdX9X43y+mmfy4FjLU
gudtmLfbakTaa06BbcuFTNItJtYNqIE94WXpRs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T07:45:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0D5AB567-AB59-44B6-BBE5-158353C56656|2015-07-01T07:45:13|ed8h/pJ/2ljD8GdoQlnLnEJwPf/4Kd3LT7omH4Nd6/gfVUpzMIqVOQ7g00Tk/blgmzyBSKF+vP7KcbV5z0
jkYSR8yKv3PCK0oz1vTnKq55tX7VUxXEufBRIEw6250wLEn3KOCwNrWCipZKzzfWMlaiZ7QJ4rUtXHDbybDDjbE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2015 a las 07:42:24

