

016194

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



0000000000000000A0941198000004100032601184491315507584760012
0326 13 041 10 31 07 016194 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI871121 -9C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		320,360.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		162.79
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	78	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		207,442.47
Saldo de Operación Inicial		207,442.47
Depósitos / Abonos (+)	14	3,723,442.46
Retiros / Cargos (-)	99	3,554,064.78
Saldo de Liquidación Final (+)		376,820.15
Saldo de Operación Final		376,820.15
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

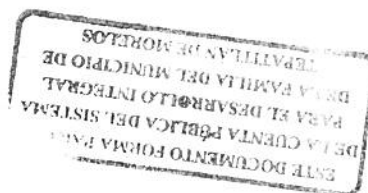
Detalle de Movimientos Realizados					SALDO	
FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		141.66		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		80,000.00		
		CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0049947017				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	115,871.02			
		0000002PAGO PENSIONES 2DA QUINC JUNIO Ref. 002094710 060				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,306.00		168,407.11	168,407.11
		0000471RFC:HEVL861004S58 Ref. 002115503 044				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,287.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVE781113UF7 Ref. 6490				
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,400.00		158,720.11	158,720.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6677				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	853.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 6642				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	758.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAS6712263D8 Ref. 6640				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	653.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 6614				

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

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

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 6649</i>	1,146.41			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFM870611T28 Ref. 6603</i>	3,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6670</i>	3,119.50			
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		55,000.00		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		945,000.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV120502 -9X2 Ref. 6667</i>	6,288.61			
05/JUL	05/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	949,971.68		192,928.64	187,853.64
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6658</i>	499.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6675</i>	391.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA890203 -661 Ref. 6626</i>	4,400.00			
06/JUL	05/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2999933131</i>	5,075.00		182,563.64	182,563.64
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMB710526QW8 Ref. 6633</i>	732.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVK700616KV0 Ref. 6669</i>	1,749.86			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000607JUNIO Y JULIO 2016 Ref. 002004889 002</i>	2,000.00			
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0098432002</i>		19,110.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:EIM8706121T2 IVA:1344.04 Ref. 0046800009</i>	9,744.32		187,447.46	187,447.46
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPJ831104BP8 Ref. 6664</i>	925.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFS860510-QV5 Ref. 6591</i>	325.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAA0491010-338 Ref. 6698</i>	5,400.26			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAA570127-589 Ref. 6599</i>	3,258.99			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196134432 Ref. 0003262009</i>	3,415.61			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6657</i>	1,361.55		172,761.05	172,761.05
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAFJ570711B3A Ref. 6645</i>	2,483.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 6659</i>	1,968.05			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6697</i>	549.00		167,761.00	167,761.00
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 6638</i>	1,764.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 6671</i>	6,345.15			

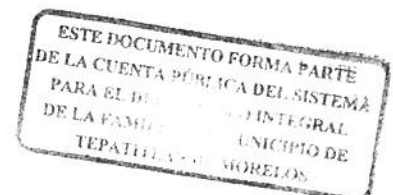


SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN



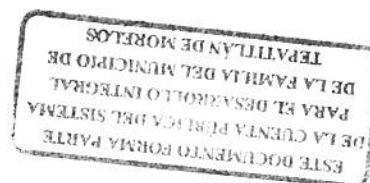
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		200,003.75		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL640622-E61 Ref. 6679</i>	2,160.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6676</i>	2,778.60			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGE650914-329 Ref. 6688</i>	13,472.97			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCR820803-4S4 Ref. 6700</i>	100,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6692</i>	606.84			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6681</i>	3,436.81			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6201</i>	180.00		237,020.38	236,544.38
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAC901112JE7 Ref. 6665</i>	232.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7806</i>		4,630.00		
14/JUL	14/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		750,037.79		
14/JUL	13/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 2999933131</i>	476.00		990,980.17	990,980.17
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 6680</i>	1,405.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAZG700205F85 Ref. 6695</i>	2,014.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 6660</i>	1,818.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LGU811119M86 Ref. 6602</i>	1,795.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 6613</i>	1,188.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 6651</i>	1,668.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 6548</i>	1,788.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881</i>	735,408.20			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881</i>		8,252.80		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0188221FACT 164 FRUTA FRESCA JUL A DI Ref. 005219384 002</i>		238,729.40		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 6709</i>	138.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 6707</i>	3,394.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 6711</i>	570.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 6719	1,068.00			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720	2,049.80			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722	1,974.80			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168385858 Ref. 0026606010	4,937.00			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449521801 Ref. 0026606019	1,671.80		475,074.77	475,074.77
16/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAGR860817- Ref. 6674	1,379.24		473,695.53	475,074.77
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPV120502 -9X2 Ref. 6687	8,164.78			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPV120502 -9X2 Ref. 6706	5,094.40		460,436.35	460,436.35
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAOR721229C1A Ref. 6663	524.37			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 6661	1,560.18			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAOR721229C1A Ref. 6662	1,450.00			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6725	3,044.00			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00000011RA QUINC JULIO 16 Ref. 002020174 060	116,041.95			
19/JUL	19/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF: 02161U6G690013206403 CIE: 0844985 Ref. UIA: 0636713	62,897.00			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6727	2,916.32			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7837		22,500.00		
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTS970521 -IQ7 Ref. 6728	22,499.77		272,002.76	271,854.76
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 6689	1,513.81			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 6705	1,310.89			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ETE110523RN2 Ref. 6712	1,674.18			
20/JUL	20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1484017641 Ref. 0035375013	4,623.80			
20/JUL	19/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	55.00			
20/JUL	19/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1167921632	93.00		262,732.08	262,732.08
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAFJ570711B3A Ref. 6683	742.01			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAFJ570711B3A Ref. 6713	1,350.00		260,640.07	260,640.07
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SUAA520522NUO Ref. 6716	6,960.00			

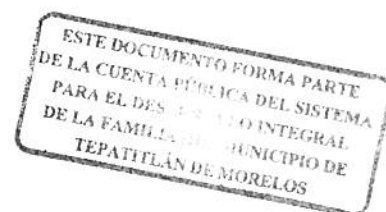


SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250716RFC:MAAM770807GK4 Ref. 002011018 044	7,155.00			
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 10:38 MEXICO		945,000.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 10:38 MEXICO		55,000.00		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACA630721-CF7 Ref. 6701	1,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6704	1,272.00		1,244,253.07	244,253.07
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6 Ref. 6702	1,054.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6729	544.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6730	695.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6739	8,252.80			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724	4,312.20		1,229,395.07	1,229,395.07
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV1205029X2 Ref. 6737	7,497.94			
27/JUL	27/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	949,984.49			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6691	550.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI871121 -9C6 Ref. 6740	5,121.59			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI871121 -9C6 Ref. 6741	3,710.48		262,530.57	262,530.57
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGH800727H74 Ref. 6736	5,860.55			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6615	1,100.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280716RFC:SAGE8009198P0 Ref. 002097071 072	3,259.60		252,310.42	252,310.42
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 6732	1,657.97			
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		400,037.06		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0003818009	5,393.07			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6749	1,498.60			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6752	4,718.20			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6750	1,498.60			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6751	2,167.70			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

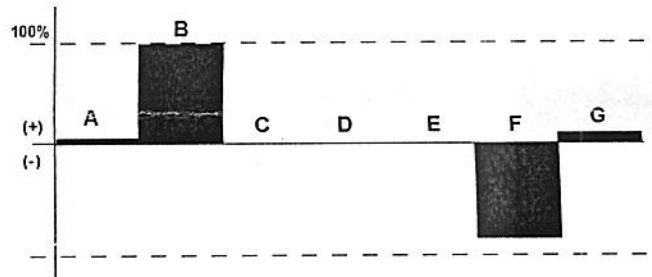
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	258,593.19		376,820.15	376,820.15
SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,554,064.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,723,442.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,442.47	5.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,723,442.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	162.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,554,064.78	-95.45%	F
Saldo Final	376,820.15	10.12%	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.



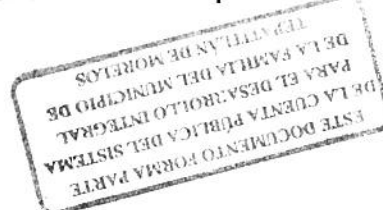
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

"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."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	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 POR CREDITO DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE TEPATITLAN DE MORELOS

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

25C4729D-55C4-4539-8E8D-D4BE2FF7E771

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bLUWzAYRspLC6cWHeKiAm99VchyA19BLVmqv2UldXvF67Ag6XfI8ZbxxNaSeZy1UI3MDr2HASOcUErbfO2TNuXEcijURQYVn49XUII3QKxSy5bWfDBictMOG1lcWsY7IQOfal3/O56L89F1xouEbGPxIRM/xQGcOFgZCLRvVxro=

Sello SAT

K0J6cmM38UkaDj+N57Uv3UykVGvCsC3R2on5zfVJh3i1FY5rozo23z6g1B1X08oSDrXErV0XYsw1dmymL7KvHcRtDk07k+p2k4WWizSn0V6g7Wb5AVFiLsnvJGmppybzwPZE5dCmwi3/o0Qn1+/sFk45VVJlis6t5mSsWY5bPc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:58:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25C4729D-55C4-4539-8E8D-D4BE2FF7E771|2016-07-30T01:58:40|bLUWzAYRspLC6cWHeKiAm99VchyA19BLVmqv2UldXvF67Ag6XfI8ZbxxNaSeZy1UI3MDr2HASOcUErbfO2TNuXEcijURQYVn49XUII3QKxSy5bWfDBictMOG1lcWsY7IQOfal3/O56L89F1xouEbGPxIRM/xQGcOFgZCLRvVxro=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:10

