



100

00000000000000A0941198000004100032601184491315510584760012
0326 13 041 10 31 10 008036 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,981.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.40
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	56	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,365.37
Saldo de Operación Inicial		125,365.37
Depósitos / Abonos (+)	15	2,303,985.92
Retiros / Cargos (-)	96	2,416,135.66
Saldo de Liquidación Final (+)		13,215.63
Saldo de Operación Final		13,215.63
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		1.56	125,366.93 122,327.93
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810820SV7 Ref. 11222	2,439.85		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF810820SV7 Ref. 11220	3,484.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11266	10,000.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11268	10,000.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11271	10,000.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11265	10,000.00		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102096676 BNET Ref. 0035929003		60,000.00	
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0035929014	3,323.54		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0035929021</i>	2,100.35			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021019FAC 1970 AGUA IRIS Ref. 002623127 072</i>	128.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021019FAC 1968 AGUA IRIS Ref. 002623667 072</i>	256.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021019FAC 1966 AGUA IRIS Ref. 002624169 072</i>	304.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021019FAC 1965 AGUA IRIS Ref. 002625037 072</i>	576.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021019PAGO DE FAC 619 FIAT DUCATO Ref. 002625785 002</i>	1,990.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442070022 FAC 27354 RAM 456 Ref. 0023624013</i>	15,908.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0021019PAGO FAC 650 CHICOTE FIAT DUCA Ref. 002631574 002</i>	1,900.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0021019CAMPER USADO DE ALUMINIO RAM 4 Ref. 002632338 072</i>	13,920.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442070022 FAC 27525 LUV 256 Ref. 0023624048</i>	1,230.01			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0021019PAGO DE FAC 01325 PINTURAS OSE Ref. 002633511 021</i>	12,184.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11217</i>	2,746.60			
02/OCT	01/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	3,039.00		79,837.58	79,837.58
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SUAA520522NUO Ref. 11258</i>	13,128.01			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SUAA520522NUO Ref. 11260</i>	12,760.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11269</i>	10,000.00			
03/OCT	03/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA <i>NUM CHEQUE: 0011269</i>		10,000.00		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11269</i>	10,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11216</i>	550.00		43,399.57	43,399.57
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11228</i>	822.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GODG6508204L6 Ref. 11267</i>	10,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11232</i>	1,200.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11256</i>	1,364.40			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11262</i>	2,133.30			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11264</i>	319.20		27,560.67	27,560.67
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11275</i>	4,311.78			

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11261</i>	920.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11263</i>	1,090.60		21,238.29	21,238.29
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11250</i>	226.80			
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0054414009</i>		23,000.00	44,011.49	44,011.49
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11276</i>	1,960.00		42,051.49	42,051.49
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11231</i>	300.00		41,751.49	40,709.49
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0111019cpx 6505 Ref. 005436491 044</i>		945,000.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0111019CXP 6506 Ref. 005444390 044</i>		55,000.00		
11/OCT	11/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	999,954.60			
11/OCT	10/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	1,042.00		40,754.89	40,754.89
15/OCT	15/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		500,003.14		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0151019PENSIONES 1RA QUINCENA OCTUBRE Ref. 002700078 060</i>	144,904.18			
15/OCT	15/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02192R5Z410025281456 CIE:0844985 Ref. UIA:0015356</i>	51,160.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881</i>	276,877.40			
15/OCT	14/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	6,401.69		61,414.76	61,414.76
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11277</i>	9,740.80			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11300</i>	12,337.71		39,336.25	39,336.25
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0050184007</i>		30,578.00		
17/OCT	17/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		50,025.82		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0082335002</i>		5,157.67		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11301</i>	1,364.40			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 11289</i>	320.96		123,412.38	123,412.38
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11274</i>	2,154.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11278</i>	613.61			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11281</i>	1,285.12			

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190227951 FAC 1555 DE TORTIL Ref. 0079492020</i>	1,540.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190227951 FAC 1572 TORTILLAS Ref. 0079492027</i>	1,330.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0461955357 FAC 7673 GRUA DUCA Ref. 0079492034</i>	448.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145337232 FAC 1833 CARNE CAD Ref. 0079492041</i>	7,666.19			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 FAC 13906 DE DIESE Ref. 0079492048</i>	3,319.80			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150448958 FAC 23134 GASOLINA Ref. 0079492064</i>	23,104.24			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 FAC 13349 DE DIESE Ref. 0079492071</i>	3,139.94			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 FAC 13660 DIESEL Ref. 0079492077</i>	1,691.40			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0181019FAC 71 SERVICIO AUDIOVISUAL IN Ref. 001685541 072</i>	8,120.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11297</i>	5,157.67			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0469936661 FACT 40 cambio de Ref. 0028627009</i>	4,060.00		59,782.41	59,523.81
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11292</i>	853.32		58,929.09	59,523.81
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOAM810620SK3 Ref. 11282</i>	6,634.40			
21/OCT	18/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	258.60			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195321905 PAGO D ELECTRODO U Ref. 0056439011</i>	1,278.18			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211019FAC 8748 DE BOLILLO PARA SON J Ref. 001918547 002</i>	67.50			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11295</i>	1,183.20			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11279</i>	580.00		48,927.21	48,927.21
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGO7606228B7 Ref. 11302</i>	12,642.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11284</i>	450.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 11286</i>	7,631.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 11285</i>	2,716.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11304</i>	4,457.37			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11305</i>	2,289.43		18,741.41	18,741.41
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0000701006</i>		10,000.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145227933 FAC 22094 ALBERGUE Ref. 0018866017</i>	2,420.00		26,321.41	26,321.41

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR600718-T8A Ref. 11293	4,640.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR600718-T8A Ref. 11294	2,320.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11299	1,410.56			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0056820003		32,987.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11291	1,919.97			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0022158003		50,000.00	99,017.88	53,249.87
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	32,987.00			
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	11,147.00			
25/OCT	24/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	1,634.01		53,249.87	49,370.87
28/OCT	25/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	3,879.00		49,370.87	49,370.87
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11283	720.00			
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0056470004	37,218.99			
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102096676 BNET Ref. 0096552004		80,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11306	10,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11312	10,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11308	10,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11310	10,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11309	10,000.00		41,431.88	41,431.88
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11307	10,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11313	10,000.00		21,431.88	21,431.88
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11311	10,000.00			
31/OCT	31/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		452,232.73		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0311019PENSIONES 2DA QUINCENA DE OCTU Ref. 001770630 060	143,201.18			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11290	550.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	306,697.80		13,215.63	13,215.63



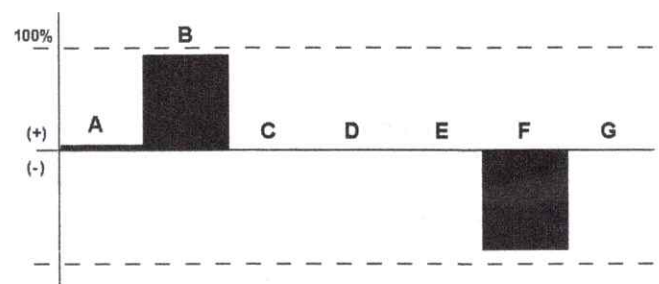
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,416,135.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,985.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,365.37	5.18%	A
Depositos / Abonos (+)	2,303,985.92	95.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,416,135.66	-100.00%	F
Saldo Final	13,215.63	0.54%	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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 Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 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".

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 ."

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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

A7853FBD-5F5B-4477-9607-32007AD842AC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LMXXTejCOwcCTOa49T+EiLeZNHdbnVOiPWPkaJN9TJtXDGyrwVjg0ye8Bm87206r9fqICdIIMej4MsDNv9lpXm5USAZno/8N0B57s0dn648dX6iaCEJOY2dLi548AlrucZ23Zim000IWzOKQJUVohILc04jCetneXCPno3e3cV8K+1Yt8d5IKgiuU0dkLsleK4dSCQe/enJzpKrprw6yglpKQ2bGRmk9I9zmngHBGRyuQ9X7nmoF6U7z5c08toKvPF04e/8bNnVzrTNBrh5fktOUjM
PUxazOitbfV07nLzTegNbAZz5VXYbSfcB269pK/mhj2U+f9DEdkiG3X3Fcw==

Sello SAT

iHJO6b8jNt/KBzBMCSOaujIXLD1QCy+FLidWLN3VZCLIKH23nqGz3JEq7VMV4uzli9+QnIs1Oj5I7v8t8BUUloh4w7sE1sTBMj9lh3QWFwp764HyQzMfFitsGgSyufAjGHqnR5ajdkfFpF00
Uto lip1WkFbMivDxOWDL4Ts6aZ7NpIEuLlpVRYed/kCU52Bq86I0ImAhTvLvEocnZ7L503G33pvBMncRNSLGXb4TSDG/6JrkUvwuTPH64GKHfPFMwAwh8ABMp1RebYJBTyYQxMhJ
Q2Zj2Ch01HA8j59wiIJRetIRN/qUmuJgG5W07VkjwxSCHX7s6a9lgS2eY5yqdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:42:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7853FBD-5F5B-4477-9607-32007AD842AC|2019-11-01T00:42:33|LMXXTejCOwcCTOa49T+EiLeZNHdbnVOiPWPkaJN9TJtXDGyrwVjg0ye8Bm87206r9fqICdIIMej4MsDNv9lpXm5USAZno/8N0B57s0dn648dX6iaCEJOY2dLi548AlrucZ23Zim000IWzOKQJUVohILc04jCetneXCPno3e3cV8K+1Yt8d5IKgiuU0dkLsleK4dSCQe/enJzpKrprw6yglpKQ2bGRmk9I9zmngHBGRyuQ9X7nmoF6U7z5c08toKvPF04e/8bNnVzrTNBrh5fktOUjMMPUxazOitbfV07nLzTegNbAZz5VXYbSfcB269pK/mhj2U+f9DEdkiG3X3Fcw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre del 2019 a las 00:35:06

