

006910 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



00000000000000A094119800004100032601184491315508584760012
0326 13 041 10 30 08 006910 000

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

Sub. municipal

Periodo	Del 01/08/2019 al 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6
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		136,197.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.17
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	53	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,144.06
Saldo de Operación Inicial		94,144.06
Depósitos / Abonos (+)	24	2,830,248.91
Retiros / Cargos (-)	86	2,661,744.16
Saldo de Liquidación Final (+)		262,648.81
Saldo de Operación Final		262,648.81
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.67		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010819CADI Ref. 002319924 127	4,646.83			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11112	4,940.08			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11111	4,213.89			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11120	5,994.20			
01/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	4,623.00		69,726.73	69,726.73
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11129	964.98			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11121	2,097.00			
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0041358004		49,036.19		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445509505 Ref. 0041358010</i>	49,036.19			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11118</i>	7,700.00		58,964.75	58,964.75
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SON990511MIO Ref. 11128</i>	2,551.88			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SON990511MIO Ref. 11131</i>	2,246.88			
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11119</i>	6,526.40		47,639.59	47,639.59
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11126</i>	1,524.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11130</i>	840.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EUIJ90092766A Ref. 11115</i>	4,918.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOAM810620SK3 Ref. 11133</i>	7,156.17			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EUIJ90092766A Ref. 11116</i>	1,080.00			
06/AGO	06/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0013093002</i>		370.00		
06/AGO	06/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0008369002</i>		999.03		
06/AGO	06/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0008369004</i>		40,800.00		
06/AGO	06/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0008369006</i>		21,000.00		
06/AGO	06/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0008369008</i>		27,000.00		
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0060819PAGO DE FAC 116424 DE COLCHON Ref. 002844056 002</i>	999.03			
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0060819PAGO DE FAC 324 ESTANCIA PUPIL Ref. 002844948 002</i>	40,800.00			
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0060819PAGO FAC 325 PUPILS AGO Y SEP Ref. 002845984 002</i>	21,000.00			
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0060819PAGO FAC 326 PUPILS OCT A DIC Ref. 002846737 002</i>	27,000.00			
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0060819PAGO DE ANALISIS CLINICOS PUPI Ref. 002847807 044</i>	370.00			
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOBG830209-QGA Ref. 11140</i>	1,246.00		30,875.42	30,875.42
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGF810820SV7 Ref. 11124</i>	8,326.00		22,549.42	22,549.42
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11141</i>	2,824.51			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11136</i>	2,972.30			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11137</i>	1,315.80			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11134</i>	1,022.03			

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
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11138	84.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11135	782.76		13,548.02	13,548.02
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11108	644.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11033	2,450.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11109	1,498.00			
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0412724FACT 399 APOYO ECONOM PROY 50 Ref. 005681715 002		48,000.00	56,956.02	56,956.02
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11127	401.00			
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0088105004	48,000.00			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0413334FAC 398 PROYECTO 101 Ref. 005417326 002		197,170.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0412041FAC 396 PROYECTO 13 APOYOS ASI Ref. 005462852 002		125,000.00	330,725.02	330,725.02
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0078548006	125,000.00			
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0078548008	197,170.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0140819cpx 5014 Ref. 005507579 044		55,000.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0140819CXP 5013 Ref. 005509890 044		945,000.00	1,008,555.02	1,008,555.02
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	283,839.80			
15/AGO	15/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOB2 NC 00	567,996.26			
15/AGO	15/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 NC 00		67,015.73		
15/AGO	15/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021925ZW070024680483 CIE:0844985 Ref. UIA:0149590	50,049.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBG830209-QGA Ref. 11103	1,246.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0150819PENSIONES 1RA QUINCENA AGOSTO Ref. 002541048 060	148,128.70			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0054252017		19,954.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0150819cpx 5240 Ref. 005827511 072		600,000.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150819SERVICIO DE TRANSPORTE A TAPAL Ref. 002569127 002	3,828.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150819AMORTIGUADORES DELANTEROS FIAT Ref. 002570981 002	9,000.00		631,436.99	631,436.99
16/AGO	16/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 NC 00		60,002.75		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>AGUINALDO 1ER PERIODO Ref. IN 4202770881</i>	576,638.40		114,801.34	114,801.34
19/AGO	19/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGB2 NC 00</i>		25,006.07		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11159</i>	2,868.47			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11158</i>	2,538.74			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11160</i>	5,365.81			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194029534 Ref. 0019269016</i>	4,570.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0019269026</i>	1,336.75			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0019269033</i>	2,823.27			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150448958 Ref. 0019269040</i>	22,832.80			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190819FAC 1630 GOMA PARA SELLO Ref. 002942065 072</i>	46.40			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190227951 Ref. 0075254009</i>	1,358.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195717965 Ref. 0075254019</i>	625.67			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11167</i>	485.50			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11163</i>	503.30			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442875136 Ref. 0075254029</i>	700.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11162</i>	3,416.55			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12112</i>		1,065.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442875136 Ref. 0002514007</i>	1,140.66			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0442875136 Ref. 0002514014</i>	3,695.50		86,564.99	86,564.99
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11156</i>	3,062.75			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11161</i>	3,984.45			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11165</i>	4,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUDC740502- Ref. 11164</i>	399.00			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000405PAGO DE TRANSPORTE A TAPALPA U Ref. 005381331 014</i>		532.50	75,651.29	75,651.29
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SON990511MIO Ref. 11154</i>	1,974.91			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 11125</i>	3,349.74			

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
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210819PAGO FAC A4509 LLANTA PARA MOT Ref. 001746978 072	520.00		69,806.64	69,806.64
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11144	3,072.43			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11145	476.92			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11147	679.10			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11155	451.91			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11148	435.90			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11143	1,808.51			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11146	511.28			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11173	2,874.09		59,496.50	59,496.50
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGA700103-4M4 Ref. 11157	11,564.20		47,932.30	43,102.30
26/AGO	23/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	4,830.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12133		720.00		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11175	7,288.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11174	3,029.00			
26/AGO	26/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0056842007		4,830.00	38,335.30	17,768.21
27/AGO	26/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	4,578.00			
27/AGO	26/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	15,989.09		17,768.21	17,768.21
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11142	88.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11151	929.57		16,750.64	16,750.64
29/AGO	29/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 NC 00		417,015.88		
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0019639005		15,989.09	449,755.61	449,755.61
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11100	550.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0074231021		108,742.00		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	295,298.80		262,648.81	262,648.81



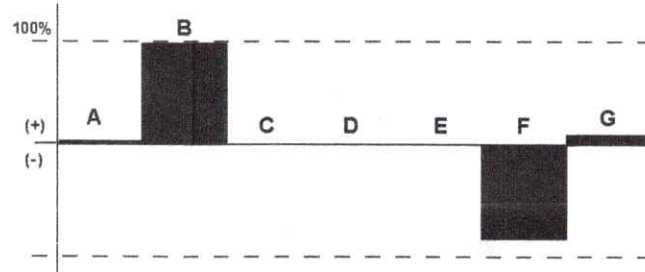
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,661,744.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,830,248.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	94,144.06	3.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,830,248.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,661,744.16	-94.04%	F
Saldo Final	262,648.81	9.28%	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 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 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 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 Ciudad de México México 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".

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	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		



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal
8EF74C8A-89FE-43D6-9944-DA746CF1EF3E

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
RZA8MCHQvYsqUhleD/qSldNrPB7eDU113/94rCK/cFdUYJAE8C4WGg7XRVTm/BCz1s/c6g6QZkDVfintTS7Lu3SjM8i+fOMNZb7DyoQKoExt3RxxUYVYmUL5n+fljYwAKis+7zkF3nRn+PRImrbaJpATD9QEd3RN5AXnJd315fAS3yY5lyqp2ci2qBc5jHAwaJZQUcPbWch6e7jgUjS9qplpJbOShQq0G1IGqo4qvkmT/4Lyf4wxdV71Ypr7T6VLj/biK+CYkBUH91okYYApQJ5K60kbF87jIE2IWU8QYilzmdkoAT/RQXhm0RawKbbil4hMH0BXjDT3Vzg5oEztw==

Sello SAT
K327pjMXK4RvCGVqkcAudMoiVZwx367yO1sx8sIq/tchU2flw2oWaOP4TklVs0rOWsr0FsxMgZSGxZKk9KsmrTNhT+GgoPZIIU8QIQ6U2hEq6eaYJtSa+MGHFMQt5dAGHeQh4d/dO CzXAJYfdrYae49WPtkyQ5BltH7pFVezMNRy+pN97HHMb9QHxmx4jFlfzRDyRxM2vW+h5FC1m7pw07gbqE9dtnI30K6XDrYm9LI4Gyc8f9ogrr9lhptnvafZ3cW7nb3aMi/xpZ8phfSZNX dWEtcpxoJYHhGjwEwb6rS8V8momLJFSE0I2U80P6Qx6dqI7ogupqaNxEHSXGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:34:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8EF74C8A-89FE-43D6-9944-DA746CF1EF3E|2019-08-31T01:34:30|RZA8MCHQvYsqUhleD/qSldNrPB7eDU113/94rCK/cFdUYJAE8C4WGg7XRVTm/BCz1s/c6g6QZkDVfintTS7Lu3SjM8i+fOMNZb7DyoQKoExt3RxxUYVYmUL5n+fljYwAKis+7zkF3nRn+PRImrbaJpATD9QEd3RN5AXnJd315fAS3yY5lyqp2ci2qBc5jHAwaJZQUcPbWch6e7jgUjS9qplpJbOShQq0G1IGqo4qvkmT/4Lyf4wxdV71Ypr7T6VLj/biK+CYkBUH91okYYApQJ5K60kbF87jIE2IWU8QYilzmdkoAT/RQXhm0RawKbbil4hMH0BXjDT3Vzg5oEztw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto del 2019 a las 01:31:37

