

Sub. Municipal

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6
No. Cuenta CLABE	012 396 00191555812 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

009240 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



000000000000A0941198000004100032601184491305509584760012
0326 13 041 10 30 09 009240 000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		187,309.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.56
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	58	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,648.81
Saldo de Operación Inicial		262,648.81
Depósitos / Abonos (+)	19	2,314,593.88
Retiros / Cargos (-)	92	2,451,877.32
Saldo de Liquidación Final (+)		125,365.37
Saldo de Operación Final		125,365.37
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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOAM810620SK3 Ref. 11186	7,967.55		
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		1.17	
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11199	5,065.80		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0020919PENSIONES 2DA QUINCENA DE AGOS Ref. 001571193 060	151,474.63		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11190	928.00		
02/SEP	02/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 NC 00		343.55	
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11195	6,591.63		90,965.92 90,965.92
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11180	441.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11150	666.00		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150266302 Ref. 0094411009</i>	981.75			
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0063626002</i>		2,253.97		
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0063626004</i>		2,354.80		
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0063626006</i>		2,076.40		
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0063626008</i>		1,674.77	97,237.11	96,747.11
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11188</i>	8,070.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11191</i>	3,995.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SON990511MIO Ref. 11193</i>	1,778.33			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11187</i>	6,146.55			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040919PAGO DE FAC 16920 COMPRA DE MA Ref. 001948930 072</i>	5,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0040919PAGO FAC 572 REPARACION DE REF Ref. 001950481 014</i>	928.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0040919PAGO DE FAC 1855 TOALLITAS HUM Ref. 001953399 002</i>	417.11			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0463469883 Ref. 0020938007</i>	2,784.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0020938014</i>	4,404.51			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0020938021</i>	2,789.81			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443388050 Ref. 0020938028</i>	12,956.52			
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0020938030</i>		5,000.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11201</i>	2,354.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11203</i>	2,253.97			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11200</i>	2,076.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SA0Y831108-J19 Ref. 11204</i>	1,674.77			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11196</i>	6,941.60			
04/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	490.00		37,174.54	37,174.54
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11179</i>	448.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TULF561021SM9 Ref. 11197</i>	3,700.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11184</i>	1,600.71			

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
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11185	48.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11181	3,242.10			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11177	791.80			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11178	1,373.89			
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0019606008		20,490.00		
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438627 BNET Ref. 0019606010	2,714.40			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11153	550.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11205	5,000.00		38,195.04	38,195.04
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11206	2,837.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11139	213.33		35,144.71	35,144.71
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIC730220C51 Ref. 11194	1,102.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0417084FACT 403 APOYOS ESCOLARES PRY Ref. 005654502 002		586,500.00		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113662535 BNET Ref. 0090890004	586,500.00		34,042.71	34,042.71
11/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	1,042.00		33,000.71	33,000.71
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0005711SUBSIDIO MUNICIPAL DIF Ref. 005572100 021		55,000.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0005710SUBSIDIO MUNICIPAL DIF Ref. 005572189 021		945,000.00	1,033,000.71	1,033,000.71
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11168	676.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11107	854.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11170	164.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11169	1,298.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ450506M31 Ref. 11172	568.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	284,831.40			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11209	5,887.00			
13/SEP	13/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192GAV170024973405 CIE:0844985 Ref. UIA:3701632	50,811.00		687,911.31	687,911.31
17/SEP	17/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	499,985.93			

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0170919PENSIONES 1RA QUINCENA SEPTIME Ref. 001956106 060	149,948.99			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0042718016		25,000.00		
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438627 BNET Ref. 0001730008		69,802.38		
17/SEP	17/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		50,003.37	182,782.14	182,782.14
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		5,025.39		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194029534 Ref. 0046989007	2,092.50			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180919FAC A77 TAZAS IMPRERSAS Ref. 002179594 044	638.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180919FAC A 635 DUCATO FRESNOS DELAN Ref. 002182505 002	1,730.00		183,347.03	183,347.03
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11223	5,558.90			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COG07606228B7 Ref. 11240	12,304.50			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11218	1,431.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150448958 Ref. 0044873007	25,729.54			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0044873014	3,789.33			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0044873021	1,955.62			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 488 REPARACION DE VEHICULO Ref. 002334219 072	3,310.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 487 REPARACION DE VEHICULO Ref. 002335121 072	12,470.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 486 REPARACION DE VEHICULO Ref. 002336099 072	5,300.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 1935 AGUA IRIS Ref. 002351870 072	448.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 1933 AGUA IRIS Ref. 002352569 072	336.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 1934 AGUA IRIS Ref. 002353470 072	592.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 1932 AGUA IRIS Ref. 002353792 072	704.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 1939 AGUA IRIS Ref. 002354355 072	304.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919FAC 1936 AGUA IRIS Ref. 002355064 072	80.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11235	3,059.90			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11245	13,120.81			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11236	7,022.44			

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
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11234	4,821.90			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 11242	1,120.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 11226	469.70		79,419.39	79,419.39
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11239	399.00		79,020.39	79,020.39
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME960412 -7R9 Ref. 11189	4,033.04		74,987.35	74,987.35
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0073786002		2,963.47		
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0073786004		4,861.00	82,811.82	82,811.82
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11211	10,015.43			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11225	10,224.60			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11208	113.20			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11210	9,306.46			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11247	5,037.40			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11248	2,963.47			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11249	4,861.00		40,290.26	40,290.26
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 11215	7,566.52		32,723.74	32,723.74
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11213	1,608.90			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11212	2,234.40			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11207	1,486.90			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FTE930212AG8 Ref. 11227	5,629.68			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11230	213.33		21,550.53	21,550.53
30/SEP	30/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		446,243.61		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0300919PENSIONES 2DA QUINCENA DE SEPT Ref. 002254040 060	150,503.26			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0095101002		90,000.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 11252	144.71			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	281,780.80		125,365.37	125,365.37



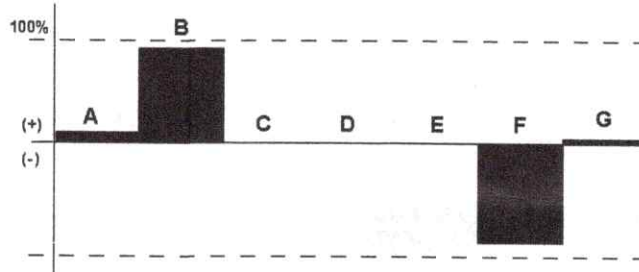
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,451,877.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,314,593.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	262,648.81	10.71%	A
Depositos / Abonos (+)	2,314,593.88	94.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,451,877.32	-100.00%	F
Saldo Final	125,365.37	5.11%	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
4B082FF2-0D7B-40E9-928E-D5769581E52F

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Y+IxoK+YXquBtDecksUPS//I9THgNzmuy74OnS30IJIRKRAVux0fLi2UKf6xUqefnso5frq5AT2MKpvs9xd8z/khZpg+9VKZ2BxvF9p+8I5Pb5X5EnFDenoN3/rMT+ClzfvJqk6EJqn8rY00//lyZxWrm2bwjzAn2WRlccwVWpeNWMSYjzsbBwvy00OzNB0yd04GfuJBrorU2zFwhdU0OpGV3Zj+ktziXcNYFCL6yBmD6qsaVZh6swAyoSE6j2hblKbH8JBM9UPA050D3GtaQspVwsbZKo4s2xi5Zy7XEKKEnma4jLy91nnvWNtKuMyXT6LLBqmN3WKyOih5hrZQ==

Sello SAT

vxRRQvZs7yBNoTINwuGei6CRtQ0y5/SU0NMyyA6XEBuyIz0dTD/csn0/lcxcIw/n3/zhU50ejo92ZD1jZo3eJjBR4LxJf130mEGqqTnS1djSjepRR1nAvUtH2SSfaWY9QH7yJgK0VBc/OzEk bCafLd9Ho7Us7rOUyzhwDDN74pq863LPXN3au5inIQkuN1ctms8XRxC4AbIKpz8Fw1wtqfbw7xJAcIxeuuMm1DqsEqbjCC+X7pAJ+gOtqNK89W7dduC6t5fRhENQs7M2awZvRe7lu qpOCHO4+4BypqUlwArkXpX8vLKWnZx0unjUxZGqN6CWmrI1EREZOYRlcDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:43:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B082FF2-0D7B-40E9-928E-D5769581E52F|2019-10-01T00:43:38|Y+IxoK+YXquBtDecksUPS//I9THgNzmuy74OnS30IJIRKRAVux0fLi2UKf6xUqefnso5frq5AT2MKpvs9xd8z/khZpg+9VKZ2BxvF9p+8I5Pb5X5EnFDenoN3/rMT+ClzfvJqk6EJqn8rY00//lyZxWrm2bwjzAn2WRlccwVWpeNWMSYjzsbBwvy00OzNB0yd04GfuJBrorU2zFwhdU0OpGV3Zj+ktziXcNYFCL6yBmD6qsaVZh6swAyoSE6j2hblKbH8JBM9UPA050D3GtaQspVwsbZKo4s2xi5Zy7XEKKEnma4jLy91nnvWNtKuMyXT6LLBqmN3WKyOih5hrZQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre del 2019 a las 00:38:39

