BBVA

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C	SDI8711219C6
No. Cuenta CLABE	012396001915558128

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,506.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		400.04
Saldo de Operación Inicial		400.04
Depósitos / Abonos (+)	10	1,902,689.22
Retiros / Cargos (-)	27	1,873,343.18
Saldo Final (+)		29,746.08
Saldo de Operación Final		29,746.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXO

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.35	401.39	401.39
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0096056004			113,859.40		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0096056011		1,100.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141627333 INTERNET OCT CAIC Ref. 0096056025		599.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141627333 INTERNET OCT MOREL Ref. 0096056034		429.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141627333 INTERNETOCT COME M Ref. 0096056042		429.00		111,703.79	111,703.79
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129150706 FAC391 PUPILOS EST Ref. 0058551012		1,300.00		110,403.79	110,403.79
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0141021PAGO CXP 5256 Ref. 0118627258 044 00044396026002113898 2021101440044B36K0000031474933 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MOR			55,000.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0141021PAGO CXP 5255 Ref. 0118633715 044 00044396026002113898 2021101440044B36K0000031475112 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MOR			1,067,750.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0141021PENSIONES 1RA QUINCENA OCTUBRE Ref. 0026460357 060 00060320000972243660 BNET01002110140026460357 BANSI PARA PENSIONES EDO.		149,443.37		1,083,710.42	1,083,710.42
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881		364,475.80			
15/OCT	15/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00		569,991.90			
15/OCT	15/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			57,004.47		
15/OCT	15/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042137UN250032737430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0581834		56,464.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11583		2,668.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11585		1,878.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151021FAC2E7 QUESO COMEDOR MORELOS Ref. 0026694533 021 00021396040596597301 BNET01002110150026694533 HERNAN ROBERTO FRANCO CORTES		4,230.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151021FAC2965 TRANSIT Ref. 0026698717 021 00021396040627017190 BNET01002110150026698717 AARON ESQUIVEL VENEGAS		5,859.75			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,210.00		79,937.44	79,937.44

BBVA

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11579					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,029.80		52,907.64	52,907.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11581					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00		51,607.64	51,607.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEVL840311N16 Ref. 11588					
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,415.20		15,192.44	15,192.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11580					
21/OCT	21/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			7,037.90		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11589					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,714.00		13,516.34	13,516.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11586					
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,294.60		4,221.74	4,221.74
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 11584					
28/OCT	28/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CHQ 9,711.77 SDO 4,221.7 Ref. CH-000011594					
28/OCT	28/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		16% Ref. CH-000011594					
28/OCT	28/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			507,036.10		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,711.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11594					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,210.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11592					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,000.00		
		1211028CXP 5388 Ref. 0143947498 021					
		00021396040606803862					
		HSBC161457					
		MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS					
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			57,000.00		
		CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0081197004					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		173,841.15		382,370.88	382,370.88
		0281021PENSIONES BANSI 2DA QUINCENA O Ref. 0028809599 060					
		00060320000972243660					
		BNET01002110280028809599					
		BANSI PARA PENSIONES EDO.					
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		381,484.80			
		SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881					
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			35,000.00		
		CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0039092004					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,140.00		29,746.08	29,746.08
		BNET 0180606243 FAC73800LLANTASAVA Ref. 0073668013					

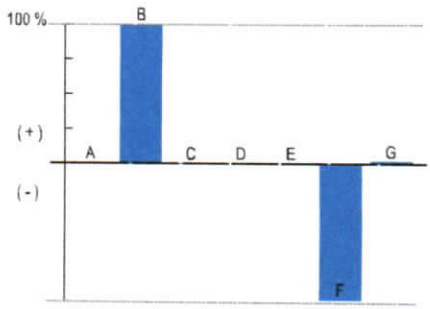
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,873,343.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,902,689.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400.04	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,902,689.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-969.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,873,343.18	-98.45%	F
Saldo Final	29,746.08	1.56%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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. Granada, 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

"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 índica: 2396001915558128 Clave Bancaria Estándar (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 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0191555812
No. Cliente	A0941198

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 0D2DD3BB-C8CD-4D9D-AC79-A921F2F040C1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IL4ySF5kK8yoUO9uHQWtPkUDMw5T2qPeyuYNa6ijLax/Gp6YAuYY1X4l7yfKb0DU2b9c+rPw8KatOzp0jamaY2nRn
Cx6LZSv1RvGXXYXL3wvpGakHIphxdbWKjNNgFtD6E/AyIBXId3CL48qhMxbW5d3FoxNUk5eyuWnFJV+Nm95D/L6
HK5YB3CRuimXd2GDqxuMGjMVTWzJgolv5NpiLKSpmRN934NIUw1DT3PjaH5C4cfYBf0GaebKBBfdwunYo6Zc7W
UiDkL8jKDjJRcxqFcmU5NDwj/oYpAUh1IgUfmyy2NR94McoLwqWd4f1A/bnNmvj97B/vRmtYJ0trp77g==

Sello SAT

nEageTP321XsDIJLXQt8WxnAhUARAnxZv/MaGm8ugGsdwXJpej2GBZNI5VZ/VyztNqLDaeNX+NICWTGou9v4ZE
Y+rRBRNg5dwsCr4zx860CvUjvkPo+wuDM88AAdb4zEcxQc4knzUyDohYoiJq7IAlK1pXqT1aACVhJRDkq5Mm/IqD
C7rqUY/vrNeBUeEXhE3+xGoEf2TCtOrkHYsLhvVDaiyz00Wtv/Y1JXzfkyeg2FX2R7dAeIrsOiL/YI0BRm0LQrVPB47c
bX4vD+noQ8Iah5EszdFL3TDSrq8XO+koW+GuGFj3+4LtXzmaHkI9Pr/Xeyg1vChxlfE0WdkaTV4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:09:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D2DD3BB-C8CD-4D9D-AC79-A921F2F040C1|2021-10-30T06:09:21|IL4ySF5kK8yoUO9uHQWtPkUDMw5T2
qPeyuYNa6ijLax/Gp6YAuYY1X4l7yfKb0DU2b9c+rPw8KatOzp0jamaY2nRnCx6LZSv1RvGXXYXL3wvpGakHIphxdb
WKjNNgFtD6E/AyIBXId3CL48qhMxbW5d3FoxNUk5eyuWnFJV+Nm95D/L6HK5YB3CRuimXd2GDqxuMGjMVTWzJ
golv5NpiLKSpmRN934NIUw1DT3PjaH5C4cfYBf0GaebKBBfdwunYo6Zc7WUiDkL8jKDjJRcxqFcmU5NDwj/oYpAUh
1IgUfmyy2NR94McoLwqWd4f1A/bnNmvj97B/vRmtYJ0trp77g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales