

0088992 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491315507584760012
0326 13 041 10 31 07 0088992 000

MICILIO FISCAL
RELOS 340
PATITLAN DE MORELOS CENTRO
PATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600

Periodo	Del 01/07/2019 al 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,879.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.67
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	57	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operatividad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,243.96
Saldo de Operación Inicial		82,243.96
Depósitos / Abonos (+)	13	2,262,772.71
Retiros / Cargos (-)	103	2,250,872.61
Saldo de Liquidación Final (+)		94,144.06
Saldo de Operación Final		94,144.06
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEHA650829749 Ref. 10929	260.00			
1/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.54		
1/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010719PAGO FAC 1588 Ref. 002823294 072	69.60			
1/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463469883 Ref. 0003170038	1,455.80			
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11055	3,931.50			
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11053	553.00			
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11054	3,628.70			
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 11047	233.31		72,112.59	72,112.59
2/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SRN000519Q69 Ref. 11012	1,660.50			

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLE000810PB3 Ref. 11048</i>	2,238.80			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0020719PAGO CONSULTA MEDICA Ref. 002976118 002</i>	500.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0020719PAGO MEDICAMENTO Ref. 002976754 002</i>	1,100.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0020719PAGO DE FAC 1775 MES DE JULIO Ref. 002977376 002</i>	1,500.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0020719PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. 002978278 044</i>	1,855.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0020719PAGO DE FAC 180 ANALISIS CLINI Ref. 002979041 044</i>	1,745.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0020719PAGO FAC 54 AC Ref. 002984436 072</i>	1,206.40			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0002007023</i>	1,008.37			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11041</i>	299.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 Ref. 0002007028</i>	1,384.53			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194029534 Ref. 0056945007</i>	2,743.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM631002-F44 Ref. 11066</i>	1,960.00		52,911.99	52,911.99
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11061</i>	2,883.31			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11059</i>	1,729.64			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11057</i>	1,536.78			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11060</i>	735.94			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11062</i>	1,854.86			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11043</i>	1,406.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11042</i>	750.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11067</i>	1,400.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0405276COMEDORES ASIST DE ENE A JUN 2 Ref. 005431453 002</i>		57,859.20	98,474.66	98,474.66
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAM810620SK3 Ref. 11044</i>	5,385.35			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 11051</i>	8,334.10			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGO7606228B7 Ref. 11050</i>	3,765.80			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11069</i>	1,919.97		79,069.44	79,069.44
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0063001005</i>	57,859.20		21,210.24	20,672.24

ISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	08/JUL		Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589		9.01	21,219.25	20,672.24
08/JUL	05/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	538.00		20,681.25	18,841.27
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11070	1,066.65			
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0044886024		10,000.00		
09/JUL	08/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	1,379.99			
09/JUL	08/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	459.99		27,774.62	25,883.04
10/JUL	10/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133014797 Ref. 0070661027	750.00			
10/JUL	10/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095327 BNET Ref. 0070661031	443.20			
10/JUL	09/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	1,287.60			
10/JUL	09/JUL		C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	603.98		24,689.84	24,689.84
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TULF561021SM9 Ref. 11049	2,730.00			
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11075	3,161.92			
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11074	3,086.09			
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110719cpx 4053 Ref. 005306391 044		945,000.00		
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110719cpx 4056 Ref. 005308219 044		55,000.00	1,015,711.83	1,015,711.83
12/JUL	12/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	999,985.68			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187588070 Ref. 0006762033	633.77		15,092.38	15,092.38
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11071	426.66		14,665.72	15,092.38
15/JUL	15/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		500,013.35		
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0150719PENSIONES 1RA QUINCENA JULIO 2 Ref. 002995149 060	155,235.92			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153546071 Ref. 0073301058	1,475.24			
15/JUL	15/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191V36630024353440 CIE:0844985 Ref. UIA:0702010	50,156.00			
15/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0085322004		15,827.00		
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11081	5,491.20			
15/JUL	15/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11084	986.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	280,264.60		36,897.11	36,897.11
		<i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881</i>				
16/JUL	16/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		82,039.91		
		<i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,420.16			
		<i>BNET 0187588070 Ref. 0058452009</i>				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	314.50			
		<i>BNET 0187588070 Ref. 0058452014</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,989.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11076</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	122.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11077</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,044.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11101</i>				
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11,600.00			
		<i>0160719PAGO FAC 7058 Ref. 001800308 002</i>				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,819.60			
		<i>BNET 0198033854 Ref. 0075551025</i>				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	29,471.43			
		<i>BNET 0150448958 Ref. 0075551038</i>				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,790.10			
		<i>BNET 0198033854 Ref. 0075551044</i>				
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,650.00			
		<i>0160719PAGO FAC 038 Ref. 001803944 072</i>				
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,000.00	70,716.23	70,716.23
		<i>CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0075551065</i>				
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,339.85			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 11095</i>				
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,888.75			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COG07606228B7 Ref. 11093</i>				
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,170.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11078</i>				
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	635.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA570827-E6A Ref. 11017</i>				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,830.95			
		<i>Ref. 11105</i>				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,026.60			
		<i>Ref. 11106</i>				
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	237.30		50,587.78	50,192.78
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGC990409 -G75 Ref. 11082</i>				
18/JUL	17/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA	395.00		50,192.78	50,192.78
		<i>Ref. 1522758833</i>				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,376.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11091</i>				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	690.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11090</i>				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,385.02			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11086</i>				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,786.81			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11098</i>				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	632.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11092</i>				

STEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
9/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11087	3,599.72			
9/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11088	842.20			
9/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11085	799.70			
9/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11080	499.00			
9/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11110	1,001.00			
9/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 11083	2,874.72		33,706.61	32,985.61
9/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11046	2,865.20		30,841.41	32,985.61
2/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIC730220C51 Ref. 11079	551.00			
2/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	721.00		29,569.41	25,069.41
3/JUL	22/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	4,500.00		25,069.41	25,069.41
4/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 11097	11,288.30			
4/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUIJ90092766A Ref. 11104	3,854.00			
4/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11099	5,400.00		4,527.11	4,527.11
5/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11089	1,089.00			
5/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112997975 BNET Ref. 0082784010		7,000.00		
5/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102095327 BNET Ref. 0082784012	940.00			
5/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250719PAGO FAC 244 REPARACION DE SAV Ref. 002766957 014	1,624.00		7,874.11	7,874.11
3/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11102	750.00		7,124.11	7,124.11
9/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		420,023.70	427,147.81	427,147.81
1/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881	302,915.74			
1/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONJ750423-QK8 Ref. 11117	11,917.20			
1/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0079100025		150,000.00		
1/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0310719PENSIONES 2DA QUINCENA DE JULI Ref. 002167331 060	152,119.87			
1/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0091871019	1,587.23			
1/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0091871024	3,302.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

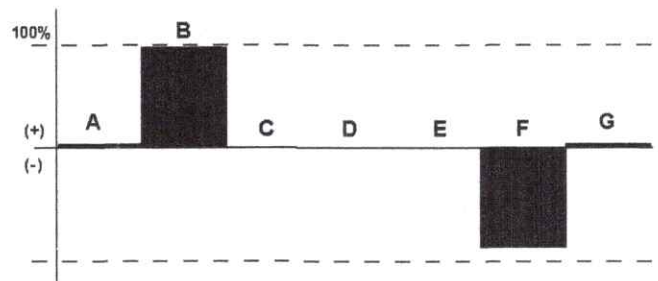
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463469883 Ref. 0091871034	3,712.00			
31/JUL	31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463469883 Ref. 0091871045	3,944.00			
31/JUL	31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 Ref. 0091871056	1,683.47			
31/JUL	31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461955357 Ref. 0085775010	1,092.00			
31/JUL	31/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461955357 Ref. 0085775016	730.24		94,144.06	94,144.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,250,872.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,262,772.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,243.96	3.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,262,772.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,250,872.61	-99.47%	F
Saldo Final	94,144.06	4.16%	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".

ISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

odas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista tirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución ista por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su vor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

Glosario de Abreviaturas

OMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
NT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
NTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
JUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
PORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
JT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
SA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
OS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
MOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
INIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
ID.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
J	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
NC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
IO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
V	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
V/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
MER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
M	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
NF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
NS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
NV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
RREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
ED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
A	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
D	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
P	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
SC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

DADF457E-8FB2-4C3C-A0FE-5B2028981B81

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bNfeVHPdTaidXchQJAinPWQyJAu8YPPQJehFhUI8cY6EXyv+V1IZDRsEpYW3bvpi+asqaG99BcHH9kN/5Oa24lhniHQZnpSiscWKfgsffAEFSbO4jtg3OyBbzRuYzHSJqdWDRNffuZgY
WrvLBdqWfW4UQR2YEZmAnyxGYs9ATKSIhCxfjiscFBZYpXZb6V81Qm2xverWqV2a1thQdVpxomo9n0dyNELj55oazhybfK1rGEXcQKfRKsdevFbkoB2RbFJu/Je2SX3ajhtdRgOC4tg9
U25T9PiLHo6Un8jNcOIARUIhXJGmThwrjQStwFzYQ+RklJG6vI4rkEShFcf5w==

Sello SAT

LnrGK8ACAvbB28/OvTEgU0URyGwluX417z1RbMyd6V88W6hU3n6wqAYfCLLJxyLzKAgqoPx4zB9gYBFSfaqbekaPPqc9kn8IBfFaJPU/OW4foVvP8ZTt36N+pmKlrjiU7cv2mGuDH6r
mqbA/XCQOuJ5MvelQwVBYa1bfOYIZLwl2NM03rx4WK1bZxNS7BVsjQ0fJuwp2rzmBgElI868WBO6t5XgV7cje9ZKb0A6QK0pH5g0fGCQ3bVodLFhw5kRLcPPwFqqdCGTR/PXNK3Z/s
07/uDDcGzWkbCSyyjoleKHR1nczz1jnof2R86o3y8Y0rBWfODPllbgfR2sqQ/hH1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:53:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DADF457E-8FB2-4C3C-A0FE-5B2028981B81|2019-08-01T01:53:08|bNfeVHPdTaidXchQJAinPWQyJAu8YPPQJehFhUI8cY6EXyv+V1IZDRsEpYW3bvpi+asqaG99BcHH9kN/5
Oa24lhniHQZnpSiscWKfgsffAEFSbO4jtg3OyBbzRuYzHSJqdWDRNffuZgYWrvLBdqWfW4UQR2YEZmAnyxGYs9ATKSIhCxfjiscFBZYpXZb6V81Qm2xverWqV2a1thQdVpxomo9n0dy
NELj55oazhybfK1rGEXcQKfRKsdevFbkoB2RbFJu/Je2SX3ajhtdRgOC4tg9U25T9PiLHo6Un8jNcOIARUIhXJGmThwrjQStwFzYQ+RklJG6vI4rkEShFcf5w==|00001000000404490387
||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2019 a las 01:49:12

