

007824 SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO
DE TEPATITL
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS JAL CP 47600
00041



0000000000000000A0941198000004100032601184491305511584760012
0326 13 041 10 30 11 007824 000

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

Picupuesto

Periodo	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,870.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.26
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	30	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		13,215.63
Saldo de Operación Inicial		13,215.63
Depósitos / Abonos (+)	14	2,272,259.53
Retiros / Cargos (-)	125	2,229,685.53
Saldo de Liquidación Final (+)		55,789.63
Saldo de Operación Final		55,789.63
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		0.40	
01/NOV	01/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00	
		CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0086356009			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,210.80		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11319			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,174.70		
		0011119FAC 1734 FRUTA PARA COMEDOR SA Ref. 002201172 072			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,494.10		
		0011119FAC 1735 FRUTA SAN JOSE Ref. 002202124 072			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	14,295.01		
		BNET 0183582728 FAC6296 COMPU YADI Ref. 0086356038			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	1,000.00		
		0011119FAC 8051 LUCES NISSAN Ref. 002204328 036			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	651.14		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 11287			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	846.80		
		0041119FAC 1041 ACEITES PARA VEHICULO Ref. 002291342 072			
				50,041.42	50,041.42

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041119FAC F96 BOLILLO SAN JOSE DE GR Ref. 002292144 002	202.50			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041119FAC 2010 AGUA IRIS Ref. 002292791 072	496.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041119FAC 2011 AGUA IRIS Ref. 002293186 072	288.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041119FAC 2013 AGUA IRIS Ref. 002293725 072	688.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463469883 FAC 560 CUOTAS DE Ref. 0087728039	7,823.04			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463469883 FAC 569 FOLLETOS Ref. 0087728046	1,607.76			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 FAC 14334 DE DIESE Ref. 0087728053	2,017.67			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11321	1,455.36		33,965.15	33,965.15
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 11316	725.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11324	2,385.47			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11325	3,621.74		27,232.94	27,232.94
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188756589 FAC 696 TABLAROCA Ref. 0060227073	9,039.00			
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0060227076		9,039.00	27,232.94	27,232.94
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11322	162.90			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11318	721.01			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE930212AG8 Ref. 11315	1,032.21		25,316.82	25,316.82
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0081119cxc 7120 Ref. 005516449 044		945,000.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0081119CXP 7121 Ref. 005518995 044		55,000.00	1,025,316.82	1,024,274.82
11/NOV	08/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1522758833	1,042.00			
11/NOV	11/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	999,974.92			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11298	5,400.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11327	4,776.67			
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0088967003		4,776.67	18,899.90	18,899.90
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11320	853.32		18,046.58	15,076.58
15/NOV	15/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		550,005.21		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0151119PENSIONES 1RA QUINCENA NOVIEMB Ref. 002344901 060	141,828.00			

SISTEMA 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
15/NOV	15/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	52,092.00			
			REF:021932E9660025610420 CIE:0844985 Ref. UIA:4237189				
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,842.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11329				
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	117.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11330				
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,211.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11331				
15/NOV	15/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,451.00		
			CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0051328003				
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,790.96			
			BNET 0183475794 FAC 6634 LLANTAS P Ref. 0053244030				
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA	290,081.00			
			SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881				
15/NOV	14/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA	2,970.00		88,570.83	88,570.83
			Ref. 1522758833				
16/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,209.40		83,361.43	88,570.83
			Ref. 11328				
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,400.00			
			0191119FAC 12927 BATERIA PARA NISSAN Ref. 002684567 072				
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,230.01			
			BNET 0145227933 FAC 22310 TEL DIRE Ref. 0084145007				
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,640.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11337				
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,073.00		73,018.42	73,018.42
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 11338				
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,066.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11334				
21/NOV	21/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00			
			BNET 0150448958 FAC23532 Ref. 0091788015				
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,455.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11332				
21/NOV	21/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	289.02			
			CUENTA: 0113438627 BNET Ref. 0043655023				
21/NOV	21/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	384.44		59,822.95	59,822.95
			CUENTA: 0192825139 BNET Ref. 0034790002				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,877.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11343				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,745.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11341				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,241.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOY831108-J19 Ref. 11333				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,008.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11342				
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,820.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11335				
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,800.00			
			0221119FAC 268 PLATILLOS JORNADA CULT Ref. 001748660 014				
22/NOV	22/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		42,596.50		
			CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0060798050				

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11336</i>	1,100.00			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0015499003</i>		48,595.00		
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438554 BNET Ref. 0015499006</i>		30,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0221119FAC 1757 FRUTA Y VERDURA PARA Ref. 001770617 072</i>	4,309.50			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0221119FAC 1756 FRUTA Y VERD ALBERGUE Ref. 001772144 072</i>	4,920.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0221119FAC 1755 FRUTA Y VER SAN JOSE Ref. 001772831 072</i>	3,502.70			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0221119FAC 1368 POLLO Ref. 001774129 044</i>	5,285.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0221119FAC 9451 LECHE Ref. 001774951 014</i>	1,700.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0221119FAC 9447 LECHE Ref. 001775555 014</i>	600.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2992378825 FAC 160 PAPELERIA Ref. 0015499089</i>	3,303.30			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194562755 FAC 134 SERVICIO Ref. 0015499098</i>	488.88			
22/NOV	22/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0113438678 BNET Ref. 0015499104</i>		14,220.24		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 4408 ALBERGUE Ref. 0079451007</i>	491.80			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 4351 ABARROTES Ref. 0079451013</i>	444.40			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 2668 ABARROTES Ref. 0079451020</i>	5,764.89			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 2654 ABARROTES Ref. 0079451027</i>	1,142.42			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 4227 ABARROTES Ref. 0079451034</i>	935.27			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 2648 ABARROTE Ref. 0079451041</i>	1,100.10			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 2664 ABARROTES Ref. 0079451048</i>	1,316.66			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 3712 ABARROTES Ref. 0079451055</i>	195.98			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 5995 ABARROTES Ref. 0079451062</i>	175.50		132,966.19	118,745.95
25/NOV	22/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	14,220.24			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0463469883 FAC 607 RECIBOS Ref. 0055574019</i>	553.32			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0463469883 FAC 605 RECIBOS DE Ref. 0055574026</i>	1,231.92			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0463469883 FAC 604 RECIBOS PR Ref. 0055574033</i>	553.32			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0463469883 FAC 601 RECIBOS CU Ref. 0055574040</i>	2,346.91			

SISTEMA 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
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452659263 COT 7224 INS DE CO Ref. 0055574047	452.40			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 2045 AGUA IRIS Ref. 001898996 072	944.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 2047 AGUA IRIS Ref. 001899464 072	400.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 2046 AGUA IRIS Ref. 001899839 072	2,080.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 2048 AGUA IRIS Ref. 001900662 072	928.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 2037 AGUA IRIS Ref. 001901000 072	640.00			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194029534 FAC 1176 TORTILLAS Ref. 0003658041	3,851.50			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 FAC 5125 DIESEL Ref. 0003658048	487.76			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194029534 FAC 1177 TORTILLAS Ref. 0003658055	3,851.50			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 690 SERVICIO CORSA Ref. 001934610 072	555.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 691 SERVICIO TIIDA Ref. 001935287 072	625.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251119FAC 692 SERVICIO KANGOO Ref. 001936005 072	550.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251119FAC 5C3F BOLILLO SAN JOSE Ref. 001937089 002	265.50			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0251119FAC 297 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 001938074 044	3,062.61			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190227951 FAC 1588 Ref. 0052435080	1,610.00			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198033854 FAC 4575 DIESEL Ref. 0052435087	2,234.33			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251119FAC BB1B CARNE SAN JOSE Ref. 001941457 002	546.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251119FAC FBF7 CARNE SAN JOSE Ref. 001951555 002	546.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251119FAC D565 CARNE SAN JOSE Ref. 001954508 002	546.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251119FAC 77EA CARNE SAN JOSE Ref. 001955224 002	546.00			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11339	2,784.00			
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251119FAC 8106 LONAS VENTANAS DIF MO Ref. 001963397 002	8,000.00			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145337232 FAC 1851 CARNE Ref. 0028659019	4,103.04			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145337232 FAC 1852 CARNE Ref. 0028659026	3,276.07			
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190227951 FAC 1610 TORTILLAS Ref. 0028659057	630.00			



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190227951 FAC 1611 TORTILLAS Ref. 0009417008</i>	1,400.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0251119FAC 607F BOLILLO SAN JOSE Ref. 001983054 002</i>	270.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0251119FAC 1754 FRUTA Y VERDURA Ref. 001983691 072</i>	6,603.50			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193152472 FAC 2273 MATERIAL Ref. 0009417049</i>	3,573.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150448958 FAC 3361 GASOLINA Ref. 0009417074</i>	29,499.82			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198033854 FAC 4882 DE DIESEL Ref. 0091100010</i>	450.13			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0251119FAC 8118 LECHE Ref. 001992174 014</i>	562.50			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 2641 ABARROTES Ref. 0094281019</i>	1,063.20			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0251119FAC 2999 LECHE Ref. 001993033 014</i>	225.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0251119FAC 8112 LECHE Ref. 001993422 014</i>	750.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC 3536 ABARROTES Ref. 0094281053</i>	252.01			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0251119FAC 5867 LECHE Ref. 001996155 014</i>	450.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0251119FAC 5443 LECHE Ref. 001996757 014</i>	230.40			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0251119FAC 7860 LECHE Ref. 001997430 014</i>	225.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0251119FAC 8218 LECHE Ref. 001997967 014</i>	1,500.00		23,491.21	17,161.21
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 11317</i>	2,232.58			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 11314</i>	5,295.98			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0261119FAC 6648 GAS SAN JOSE Ref. 002046220 002</i>	2,276.91			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0261119FAC 6150 GAS DIF MORELOS Ref. 002046457 002</i>	2,109.94			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0261119FAC 6630 GAS CASIM Ref. 002046651 002</i>	1,365.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11340</i>	2,067.00			
26/NOV	25/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	4,507.00			
26/NOV	25/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	781.00			
26/NOV	25/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	1,042.00		1,813.80	1,813.80
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194352106 BNET Ref. 0087270006</i>		33,541.80	35,355.60	35,355.60
29/NOV	29/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		452,033.71		

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

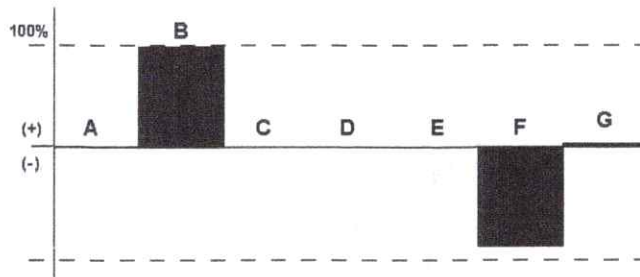
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	141,393.48			
			02911192DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 Ref. 002627493 060				
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA	290,206.20		55,789.63	55,789.63
			SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,229,685.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,272,259.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,215.63	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,272,259.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,229,685.53	-98.12%	F
Saldo Final	55,789.63	2.45%	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 .

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

"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."

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		

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITL



No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

932874B3-0251-4B39-90BC-8C8FF254D5FB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JJpuc8q/AMjuBWxWllgNikwAUlhD4ZT+SvK/HeYbJW45qFd9xgqbcyJok/fOUr/zTnKole6TA8ckh7W5wReK8WM0ziXPZMxkqQWff08IYMvuWMrkKHVmarzwUanDSy6Ov6pnCq7iEs1p0uN5IB1wdMvRyjV2caEuTgUv1XctOW5YDlub+t5Gsgt03pMEfrgQ+VlJs9WZj7X53r7SMa86KURqFAERUKrY3Knj5b5rtLD0GWmAJ57s4cKyfEw11gqiDuW9mvXDZRBjGca/kQfkjLe/MPQ0rmMw1poFLInOpsevbF6QsZiPPYiLhfJ5JSSKoGQo1axvsVOUaesMYF+A==

Sello SAT

MN4qaGuYvwhc/YpWwqxzGaalQ5SBSLXF7W5DunstgEvuvuL3Xt2HEaFFR6Jek8UljUpeMwJRw8wqnAJkDIXvSQ3Jjet/eZ9nMICzC8NK7c0gdaVLTGX3w0XcQRwgISSiBY6acDx+TQ+VRReMI1GS5YElejbm8j7dViU5YBv/Fod6AKnTk59N0z2hVm74oMo6x/7m1FFQYONAVUxwz0IRJJBZufniQ1NaIFbV6/xjYC5dlr3Ns9IQzWUHZ9zjhnXxv6W8vrhAwdE3/vxeqLyzhQy+pxC1oNMc6lj/xKXuQ2FjL6ZT7bOQRUQHCFEtZK33KWlpy/ExSPcXmM5RyBnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:45:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|932874B3-0251-4B39-90BC-8C8FF254D5FB|2019-11-30T00:45:32|JJpuc8q/AMjuBWxWllgNikwAUlhD4ZT+SvK/HeYbJW45qFd9xgqbcyJok/fOUr/zTnKole6TA8ckh7W5wReK8WM0ziXPZMxkqQWff08IYMvuWMrkKHVmarzwUanDSy6Ov6pnCq7iEs1p0uN5IB1wdMvRyjV2caEuTgUv1XctOW5YDlub+t5Gsgt03pMEfrgQ+VlJs9WZj7X53r7SMa86KURqFAERUKrY3Knj5b5rtLD0GWmAJ57s4cKyfEw11gqiDuW9mvXDZRBjGca/kQfkjLe/MPQ0rmMw1poFLInOpsevbF6QsZiPPYiLhfJ5JSSKoGQo1axvsVOUaesMYF+A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 00:39:00

