

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1 / 6

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,222.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112997975
No. de Cliente	A0941198
R.F.C	SDI8711219C6
No. Cuenta CLABE	012396001129979755

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,464.64
Saldo de Operación Inicial		266,464.64
Depósitos / Abonos (+)	2	145,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	371,630.20
Saldo Final (+)		39,834.44
Saldo de Operación Final		39,834.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP		02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020919PAGO DE FAC DE PREVENCIÓN Ref. 001572795 044 00044396026001272219 BNET01001909020001572795		31,267.80			

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

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112997975
No. Cliente	A0941198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA							
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		125,000.00			
CUENTA: 0113662691 BNET Ref. 0010321005							
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		48,000.00			
CUENTA: 0102096676 BNET Ref. 0010321010							
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,362.40		34,834.44	34,834.44
BNET 2992378825 Ref. 0010321023							
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00	39,834.44	39,834.44
Ref. 23							
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0			140,000.00	179,834.44	179,834.44
0420432FACT 407 APOYO UAVIS PROY 49 Ref. 005297863 002							
00002320701216543914							
085900587544325599							
DIF JALISCO							
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		140,000.00		39,834.44	39,834.44
CUENTA: 0102096676 BNET Ref. 0094155003							

Total de Movimientos

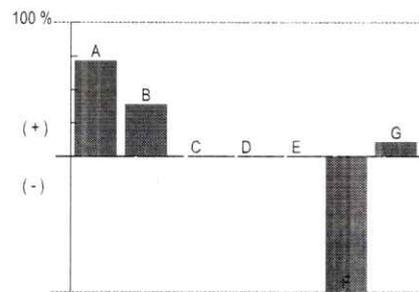
TOTAL IMPORTE CARGOS	371,630.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0112997975
No. Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266,464.64	71.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,000.00	39.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-371,630.20	-100.00%	F
Saldo Final	39,834.44	10.71%	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	0112997975
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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 5340 0999 y 01 800 999 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 indica: 2396001129979755 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	0112997975
No. Cliente	A0941198

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112997975
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:

42ADD92A-E75D-4971-B366-C78BCDFE266F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

R2CSKT98LDN9kfZj36D7qm+jZHQBgtNpioy8RoXJzsAJKQliZggTJJyld7jX2m/8piqSFBdrv5rLKTG3Ynuh0ZGXQsXRoLZEHeWENy4snrVt7zRnQavw5/NhgGX4gRezstusnSiRvt6lpMh+4xp3ftIWnfF2vlE45i0JsPPraE5hUA8rlbcv9k5i1OS14hyoG9G0H/8EyJM6QCUXsmCsFgjkNJ8UrxQnJHTNw1bumCfTtXtQnhBmh+ZHni3Gol8BY0xFtLkhR012aTYtq0acyxgy4jC1Cew4NpIVDMxHWXcvPVAf9ZCY8y2MnXOceJdOAOUm9WS2GAOKD6k6LfpjEFA==

Sello SAT

xCrXFL/ixp0274EETjjaJ6IQCFcCoc5Ekvqo4GLCaTRswoJmPLS4E30PUKL1cn8KCuu+KTF1zPeSDt9kw89x/8JKClfqWFdwUqP9Mt2M6oElelrbml0OZwGbaDpU2oA9Vdp7oyoD1xz4jZeeffVH069mTNIYTZYDoOKqfJ6WeHaA2EuQyZRZt4Bx84LcKOLGIJO3zx0Jfd0uFsZ64GxhEV4gRlpgdN33VSNxa+BkuyNgEg7koHq5nShl121yB5bHpOCZqIVJ4zOfw5DMtpmXQl8xHQ1W466J23IznWf9XwtZnDvvgMelOnKz0mj/csvfXHark6fBkrbB/MTNO/Js/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:46:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42ADD92A-E75D-4971-B366-C78BCDFE266F|2019-10-01T01:46:37|R2CSKT98LDN9kfZj36D7qm+jZHQBgtNpioy8RoXJzsAJKQliZggTJJyld7jX2m/8piqSFBdrv5rLKTG3Ynuh0ZGXQsXRoLZEHeWENy4snrVt7zRnQavw5/NhgGX4gRezstusnSiRvt6lpMh+4xp3ftIWnfF2vlE45i0JsPPraE5hUA8rlbcv9k5i1OS14hyoG9G0H/8EyJM6QCUXsmCsFgjkNJ8UrxQnJHTNw1bumCfTtXtQnhBmh+ZHni3Gol8BY0xFtLkhR012aTYtq0acyxgy4jC1Cew4NpIVDMxHWXcvPVAf9ZCY8y2MnXOceJdOAOUm9WS2GAOKD6k6LfpjEFA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:23:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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