

006926

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



000000000000A0941198000004100032601184491315501584760012
0326 13 041 10 31 01 006926 000

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

Presupuesto

Periodo	Del 01/01/2020 al 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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
PLAZA: COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TELEFONO: TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		145,190.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-199.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		197,261.00
Saldo de Operación Inicial		197,261.00
Depósitos / Abonos (+)	7	1,522,285.22
Retiros / Cargos (-)	47	1,660,945.20
Saldo de Liquidación Final (+)		58,601.02
Saldo de Operación Final		58,601.02
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		4.74	197,265.74	197,265.74
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	199.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	31.84		197,034.90	197,034.90
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00801202DA QUINCENA DE DICIEMBRE PENS Ref. 001782977 060	139,732.28		57,302.62	57,302.62
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 11359	2,409.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 11360	6,832.00		48,061.62	48,061.62
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187588070 PESCADO PARA CADI Ref. 0052534008	454.00		47,607.62	47,607.62
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12597		22,040.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140120DEVOLUCION DE RECURSO P 135 PL Ref. 002482265 002	61,764.75		7,882.87	5,902.87

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12599</i>		204.00		
15/ENE	14/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	1,980.00		6,106.87	6,106.87
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0160120cxp 58 Ref. 005298854 044</i>		945,000.00		
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0160120CXP 60 Ref. 005300176 044</i>		55,000.00		
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>01601201RA QUINCENA DE ENERO TRASPASO Ref. 002773506 060</i>	153,581.83			
16/ENE	16/ENE		R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881</i>	285,905.80		566,619.24	566,619.24
17/ENE	17/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:042000PT940026243414 CIE:0844985 Ref. UIA: 1210792</i>	52,864.00			
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 11361</i>	820.00			
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11366</i>	10,000.00			
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0181448102 LLANTAS YOKOHAMA 9 Ref. 0016447011</i>	4,192.00		498,743.24	498,743.24
18/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11363</i>	906.44		497,836.80	497,671.24
20/ENE	18/ENE		C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	1,072.00			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200120FAC 441 DE FRUTA FRESCA PARA C Ref. 001665738 072</i>	2,712.50			
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150448958 FAC23851 GASOLINA Ref. 0009394024</i>	8,774.88			
20/ENE	20/ENE		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	399,992.11			
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183475794 FAC7487 LLANTAS TI Ref. 0047048015</i>	2,301.44			
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104160495 FAC463 D TONER CAE Ref. 0037662008</i>	1,399.00			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11365</i>	1,364.40		80,220.47	80,220.47
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0210120FAC 8449 MARCHA PARA KANGOO Ref. 001838403 036</i>	2,500.00		77,720.47	77,720.47
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187588070 PESCADO PARA CADI Ref. 0027368008</i>	491.26		77,229.21	62,312.21
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0240120CARNE Y FRUTA SAN JOSE DE GRAC Ref. 002236292 002</i>	905.00			
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0112541661 FAC5506 URR REPARA Ref. 0029218025</i>	580.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0240120FAC10414 BOLILLO COMEDOR COMUN Ref. 002305357 014</i>	520.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0240120FAC 2232 LECHE CADI Ref. 002307843 014</i>	420.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0240120FAC 5747 LECHE PARA CADI Ref. 002308784 014</i>	480.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0240120FAC 4207 LECHE PARA CADI Ref. 002309735 014</i>	1,440.00			

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
24/ENE	23/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	6,683.00			
24/ENE	23/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA <i>Ref. 1522758833</i>	8,234.00		57,967.21	57,967.21
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 11364</i>	106.64			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 000L830216-UG3 Ref. 11288</i>	3,119.00		54,741.57	54,741.57
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0452659263 ACTUALIZACION CONT Ref. 0082173009</i>	452.40		54,289.17	54,289.17
31/ENE	31/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		400,036.48		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102097354 BNET Ref. 0034730023</i>		100,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0310120PENSIONES 2DA QUINCENA DE ENER Ref. 001780271 060</i>	160,689.66			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136923364 FAC6692 FAR CADI Ref. 0044845021</i>	1,101.59			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310120FAC 10057 PAPELERIA REQUISICIO Ref. 001787275 002</i>	11,804.33			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310120FAC10026 PROD LIMPIEZA REQUISI Ref. 001790591 002</i>	9,944.26			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310120FAC2356 SERVICIO DE FOTOCOPIAD Ref. 001793008 072</i>	1,616.39			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310120FAC 2127 AGUA IRIS URR Ref. 001795099 072</i>	288.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310120FAC2122 AGUA IRIS UAVI Ref. 001796858 072</i>	48.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310120FAC2126 AGUA IRIS COMEDOR MORE Ref. 001798094 072</i>	608.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0310120FAC2123 AGUA IRIS DIF MORELOS Ref. 001799279 072</i>	800.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11371</i>	550.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11370</i>	11,673.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FA Ref. IN 4202770881</i>	296,601.40		58,601.02	58,601.02

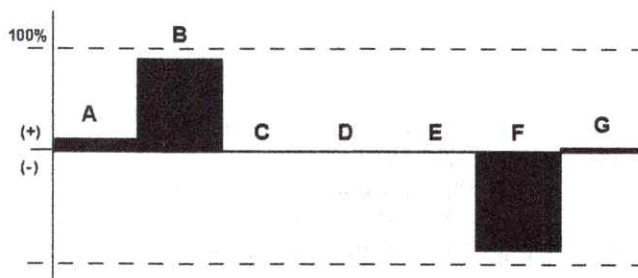
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,660,945.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,522,285.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	197,261.00	11.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,522,285.22	91.65%	B
Comisiones (-)	-199.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,660,945.20	-100.00%	F
Saldo Final	58,601.02	3.52%	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 .

"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	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		

No. de Cuenta	0191555812
No. de Cliente	A0941198

Folio Fiscal

84DDA633-E3AA-42CC-94F8-5B962D21B998

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NN7waiEbRTuBTBcQe+41ic5GHvRTABFqHnWT6T+dbX3geu4HbSoLl249hUxJH1r+bJyhxm/VkaoazGyrNKxa3c8GkeBixaZ4Sg5ogpRfIkpyJoTrr/uTtv1DIm00AbUDqEW+USQwcj
TWTdCauZ1yfyMBSnhoSROHWJihR4vHR1NIPmDtGIQyU2n2AkdWBVNYdGkW6RYRBhscwKU/Y6D7USkZeSTDLyZsQotn8+LGx5s1YuYG2V375d6oJc25Jp6GlvL/Ocs7T52Jo3yV
NnGk8TRl2CxrXwuOW8YRPBGJOMHj/YWoZ9MMZbd4HmXs6gq3bEM8hT7XuJk7oHlw==

Sello SAT

nXSdrMQkYUInuzShaltWrlhhsXkS38k31R760UULL3wRh8g/Pc5pnyE+RhqPjnTGMe7/Uxn8Zp9rMvNVCuGYgcUafUxOyGcU3iakep3ytMV++EhzvnmJW8AFN9CwOQbGCZt2qFjDT
Skf4U0rq64XRhy1l6Dhc/w6gtpPe/z1+jm/EW6yh0hrvsVHb9V9nOGdZeFyqphZZa1XVdCnayi15jPybNZdxblOj14lk5JNdiAbCdY18nnJeVRQhUuX0BMdPfbQQ4cRtGQeYYXVWliVXC
qziOyayH9dnI0wLsQ6EyEx5L7PLj3f7SG0W+dfzS6BRpDBguUQvo3PV5e5DT3fA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T08:07:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|84DDA633-E3AA-42CC-94F8-5B962D21B998|2020-02-01T08:07:14|NN7waiEbRTuBTBcQe+41ic5GHvRTABFqHnWT6T+dbX3geu4HbSoLl249hUxJH1r+bJyhxm/VkaoazGyrN
Kxa3c8GkeBixaZ4Sg5ogpRfIkpyJoTrr/uTtv1DIm00AbUDqEW+USQwcjTWTdCauZ1yfyMBSnhoSROHWJihR4vHR1NIPmDtGIQyU2n2AkdWBVNYdGkW6RYRBhscwKU/Y6D7US
kZeSTDLyZsQotn8+LGx5s1YuYG2V375d6oJc25Jp6GlvL/Ocs7T52Jo3yVnNnGk8TRl2CxrXwuOW8YRPBGJOMHj/YWoZ9MMZbd4HmXs6gq3bEM8hT7XuJk7oHlw==|0000100000
0404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2020 a las 07:35:49

