



NUMERO DE CLIENTE: 8526691

SUCURSAL: TEPATITLAN
ESPARZA NO. 18 CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
C.P. 47600
EJECUTIVO DE CUENTA: VANESSA RODRIGUEZ BARBA

0048548 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLAN
MORELOS 340
COL TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
TEPATITLAN DE MORELO
C.P. 47600
R.F.C. SID8711219C6

PAGINA 1/3

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01OCT2012/31OCT2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

CUENTA CLASICA # 85266910201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030396852669102019(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR: \$ 0.00	SALDO PROMEDIO \$ 10,555.98	\$ 10,555.98	\$ 10,555.98
(+) DEPOSITOS \$ 10,555.98	DIAS TRASCURRIDOS 24	24	24
(+) ABONOS DIVERSOS \$ 0.00	TASA ANUAL BRUTA 0.00%	0.00%	0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS \$ 0.00	TASA ANUAL NETA 0.00%	0.00%	0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS \$ 0.00	IMPUESTO RETENIDO \$ 0.00	\$ 0.00	
SALDO ACTUAL \$ 10,555.98	CHEQUES EXPEDIDOS 0		
	CHEQUES EXENTOS DE COMISION 0		
	CHEQUES SUJETOS A COMISION 0		

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00
FECHA DE CORTE: 31OCT2012

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
8	431126	DEPOSITO CON CHEQUE DE CAJA BB:		\$ 10,555.98	\$ 10,555.98
8		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$10,555.98	\$ 10,555.98	\$ 10,555.98

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

001316



0048548
8526691



100316