



NUMERO DE CLIENTE: 8526691

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

0050134 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. SDI8711219C6

PAGINA 1/7

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01DIC2012/31DIC2012
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

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

CUENTA CLASICA # 0085266910201

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

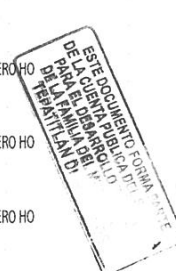
RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR: \$ 0.00	SALDO PROMEDIO \$ 10,590.78		\$ 12,242.21
(+) DEPOSITOS \$ 242,428.00	DIAS TRASCURRIDOS 31		85
(+) ABONOS DIVERSOS \$ 691,493.97	TASA ANUAL BRUTA 0.00%		0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS \$ 0.00	TASA ANUAL NETA 0.00%		0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS \$ 933,142.97	IMPUESTO RETENIDO \$ 0.00		
SALDO ACTUAL \$ 779.00	CHEQUES EXPEDIDOS 0		
	CHEQUES EXENTOS DE COMISION 0		
	CHEQUES SUJETOS A COMISION 0		

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00
FECHA DE CORTE: 31DIC2012

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
3		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 11	+\$50,000.00 ✓	\$ 50,000.00	\$ 0.00
3	3400519	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-179775196)	-\$50,000.00 ✓	\$ 0.00	
3	3400519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITLAN(BI-179775196)			
3	3400519	NUMERO DE REFERENCIA:34005196 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
5		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 13	+\$45,000.00 ✓	\$ 45,000.00	
5	3534519	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF(BI-223635195)	-\$45,000.00 ✓	\$ 0.00	
5	3534519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITLAN(BI-223635195)			
5	3534519	NUMERO DE REFERENCIA:35345195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
7		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 15	+\$55,000.00 ✓	\$ 55,000.00	
7	5045520	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF TEPATITLAN(BI-222225200)	-\$55,000.00 ✓	\$ 0.00	
7	5045520	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITLAN(BI-222225200)			
7	5045520	NUMERO DE REFERENCIA:50455200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
7		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,130.00 ✓	\$ 1,130.00	
7		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 1,130.00	
7		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$11,492.00 ✓	\$ 12,622.00	



0050134
8526691



107502

OPERACIONES VIGENTES

FECHA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	INVERSION	TASA ANUAL		INTS. BRUTO	I.S.R.	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.
					BRUTA	NETA					
31	PAGARE AUTOMATICO	30	2	35,493.97	1.50	1.50	2.96	0.00	0.00	35,496.93	02ENE2013
TOTAL:				35,493.97							

INVERSIONES PREMIER BAJIO

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR RETIRO ANTIC.	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIE	IDE	TASA ANUAL		FECHA VTO.	GAT
									BRUTA	NETA		
1	10	0.00	0.00	0.00	0.00	501,652.51	65.00	0.00	3.151	3.151	03DIC2012	3.20%
3	11	-298.00	0.00	0.00	298.00	501,442.33	65.00	298.00	3.150	3.150	04DIC2012	3.20%
3	11	-50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	451,442.33	65.00	0.00	3.150	3.150	04DIC2012	3.20%
5	13	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	406,521.31	65.00	0.00	3.143	3.143	06DIC2012	3.19%
7	15	-55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	351,592.33	65.00	0.00	3.146	3.146	10DIC2012	3.20%
7	15	+35,946.00	0.00	0.00	0.00	387,538.33	65.00	0.00	3.146	3.146	10DIC2012	3.20%
10	16	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	377,639.94	65.00	0.00	3.146	3.146	11DIC2012	3.20%
11	17	-52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	325,672.94	65.00	0.00	3.146	3.146	13DIC2012	3.20%
11	17	+24,000.00	0.00	0.00	0.00	349,672.94	65.00	0.00	3.146	3.146	13DIC2012	3.20%
14	19	-222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	127,764.62	65.00	0.00	3.146	3.146	17DIC2012	3.20%
27	27	+129,500.00	0.00	0.00	0.00	257,409.91	65.00	0.00	3.151	3.151	28DIC2012	3.20%
28	28	-23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	234,432.44	65.00	0.00	3.149	3.149	31DIC2012	3.20%
31	29	-234,493.97	0.00	0.00	234,493.97	0.00	65.00	0.00	3.149	3.149	02ENE2013	3.20%

RESUMEN / VALUACION

FECHA	IMPORTE	INT. BRUTOS	I.S.R.	INT. NETOS	% TIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
1-31	0.00	737.37	0.00	737.37	65.00	298.00	255,851.56	3.347

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
		\$0.00	\$0.00	\$0.00

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE			

MONTO DE ESTE MOVIMIENTO PARA LA CUENTA PUBLICA DE LA FAMILIA BAJIO
 0022-05



CUENTA CLASICA # 0085266910201 CONTINUACION..

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS	
			(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 12,622.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 13,692.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$1,070.00	\$ 13,692.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,804.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$4,112.00	\$ 17,804.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 25,074.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$7,270.00	\$ 25,074.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 31,684.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$6,610.00	\$ 31,684.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 33,884.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$2,200.00	\$ 33,884.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 34,604.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$720.00	\$ 34,604.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 34,704.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$100.00	\$ 34,704.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 34,844.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$140.00	\$ 34,844.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 34,844.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$115.00	\$ 35,359.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,359.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$240.00	\$ 35,359.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,599.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$280.00	\$ 35,599.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,879.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$40.00	\$ 35,879.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,919.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$25.00	\$ 35,919.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,944.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	+\$2.00	\$ 35,944.00
/		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,946.00
/		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 0.00
7		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 15	-\$35,946.00	\$ 0.00
10		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 16	+\$10,000.00	\$ 10,000.00
10	3494519	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI-18431519)	-\$10,000.00	\$ 0.00
10	3494519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF:TEPATITL(BI-18431519)		
10	3494519	NUMERO DE REFERENCIA:3494519/ CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO		
10		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$25,000.00	\$ 25,000.00
10		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 25,000.00
11		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 17	+\$52,000.00	\$ 77,000.00
11		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 17	-\$24,000.00	\$ 53,000.00
11	4817519	ENVIO SPEI:TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DIF(BI-212225199)	-\$52,000.00	\$ 1,000.00
11	4817519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF:TEPATITL(BI-212225199)		
11	4817519	NUMERO DE REFERENCIA:48175199/CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO		
14		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 19	+\$222,000.00	\$ 223,000.00
14	4605519	ENVIO SPEI:TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DIF(BI-299455194)	-\$222,000.00	\$ 1,000.00
14	4605519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF:TEPATITL(BI-299455194)		
14	4605519	NUMERO DE REFERENCIA:46055194/CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO		
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$665.00	\$ 1,665.00
14		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 1,665.00
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$5,520.00	\$ 7,185.00
14		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 7,185.00
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$3,530.00	\$ 10,715.00
14		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 10,715.00
14		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,642.00	\$ 12,357.00
14		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 12,357.00



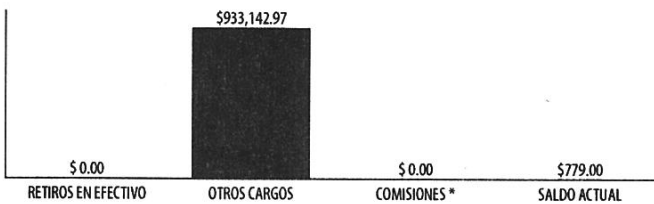
SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA UNE@bb.com.mx . **SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.**

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx Tel. 01 800 999 80 80.

CUENTA CLASICA # 0085266910201 CONTINUACION...

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	+5290.00	\$ 19,582.00	
28		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 19,582.00	
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	+51,930.00	\$ 21,512.00	
28		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 21,512.00	
28		DEPOSITO EN EFECTIVO	+53,470.00	\$ 24,982.00	
28		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 24,982.00	
31		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 29	+5234,493.97	\$ 259,475.97	
31		TRASPASO DE RECURSOS A SU PAGARE AUTOMATICO # 30	-535,493.97	\$ 223,982.00	
31	3777519	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF: IEPATITLAN(BI-229/15195)	-5221,000.00	\$ 2,982.00	
31	3777519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF: IEPATITLAN(BI-229/15195)			
31	3777519	NUMERO DE REFERENCIA:37775195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
31	1	PAGO DE SERVICIO: TEL.CELULAR-TELCEL	-52,203.00	\$ 779.00	

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS \$ 933,921.97



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA 'OTROS CARGOS'

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO S.A.

INVERSIONES A PLAZO FIJO**MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR: 0.00

SALDO FIN DE MES: 35,493.97

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	IMPORTE INVER/VENC	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTS BRUTO	I.S.R.	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAI
31	PAGARE AUTOMATICO	30	2	35,493.97/1	1.50	1.50					02ENE2013	1.51%



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA UNE@bb.com.mx. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx Tel. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS INSCRIPCIONES LEGALES