



NUMERO DE CLIENTE: 8526691

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

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 1/6

**ESTADO DE CUENTA**  
**PERIODO: 01ENE2013/31ENE2013**  
**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	RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 779.00	SALDO PROMEDIO	\$ 45,653.13	\$ 45,653.13
(+) DEPOSITOS	\$ 716,389.00	DIAS TRASCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 725,948.25	<b>TASA ANUAL BRUTA</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 4,122.50	<b>TASA ANUAL NETA</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 1,438,993.75	IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00	
SALDO ACTUAL	\$ 0.00	CHEQUES EXPEDIDOS		3
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION		3
		CHEQUES SUJETOS A COMISION		0

**SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00**  
**FECHA DE CORTE: 31ENE2013**

MONEDA: PESOS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

001689

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**) \$ 779.00
3	5949415	DEPOSITOS MISCELANEOS, RETIRO X CAMBIO PLAZO AUTOMATIC	+\$10,000.00	\$ 10,779.00	
3	3792519	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS, DIF TEPATITLAN(BI-229925195)	-\$10,000.00	\$ 779.00	
3	3792519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITLAN(BI-229925195)			
3	3792519	NUMERO DE REFERENCIA:37925195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
4		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 32	+\$10,000.00	\$ 10,779.00	
4	5950915	RETIROS MISCELANEOS, RETIRO/PLAZO NO APLICADO 03-01	-\$10,000.00	\$ 779.00	
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$80.00	\$ 859.00	
4		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 859.00	
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$385.00	\$ 1,244.00	
4		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 1,244.00	
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$3,785.00	\$ 5,029.00	
4		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 5,029.00	
7	1225884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 07ENE2013	+\$700,400.00	\$ 5,029.00	\$ 705,429.00
7		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 5,029.00	\$ 705,429.00
8	1225884	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 07ENE2013 (700,400.00)		\$ 705,429.00	

"En caso de existir inconformidad u observaciones con su saldo al 1 de enero de 2013, notificar a: Auditores Externos  
 Deloitte. /Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.(477) 214-14-00 ext. 1420 o 214-14-05 en León, Guanajuato".

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



0050508  
 85.26691

118471

**CUENTA CLASICA # 0085266910201 CONTINUACION...**

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
9		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 36	- \$654,000.00	\$ 51,429.00	
9		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 35	+ \$25,505.20	\$ 76,934.20	
9		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 36	- \$25,505.20	\$ 51,429.00	
9	5514520	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF TEPATITLAN(BI-233005200)	- \$50,576.00	\$ 853.00	
9	5514520	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITL(BI-233005200)			
9	5514520	NUMERO DE REFERENCIA:55145200 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
11		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 38	+ \$17,000.00	\$ 17,853.00	
11	3723519	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF TEPATITL(BI-190215197)	- \$17,000.00	\$ 853.00	
11	3723519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITL(BI-190215197)			
11	3723519	NUMERO DE REFERENCIA:37235197 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$9,025.00	\$ 9,878.00	
11		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 9,878.00	
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$330.00	\$ 10,208.00	
11		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 10,208.00	
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$90.00	\$ 10,298.00	
11		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 10,298.00	
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$80.00	\$ 10,378.00	
11		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 10,378.00	
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$294.00	\$ 10,672.00	
11		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 10,672.00	
11		DEPOSITO EN EFECTIVO	+ \$1,920.00	\$ 12,592.00	
11		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 12,592.00	
15		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 40	+ \$200,000.00	\$ 212,592.00	
15	4672519	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF TEPATITLAN(BI-220275192)	- \$199,800.00	\$ 12,792.00	
15	4672519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITL(BI-220275192)			
15	4672519	NUMERO DE REFERENCIA:46725192 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			
23		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 46	+ \$30,000.00	\$ 42,792.00	
23	3	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	- \$1,054.50	\$ 41,737.50	
25	2	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24ENE2013)	+ \$1,728.00	\$ 40,009.50	
25		RFC CFE370814 QJO		\$ 40,009.50	
25		BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV DIS		\$ 40,009.50	
25	1554520	RETIRO DE TEF: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (BI-238695200)	- \$40,000.00	\$ 9.50	
25	1554520	BENEFICIARIO TEF: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITL(BI-238695200)			
28		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 49	+ \$10,000.00	\$ 10,009.50	
28	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	- \$1,340.00	\$ 8,669.50	
30		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 51	+ \$423,443.05	\$ 432,112.55	
31	3998519	ENVIO SPEI:RETIRO DE FONDO(BI-234915195)	- \$432,112.55	\$ 0.00	
31	3998519	BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITL(BI-234915195)			
31	3998519	NUMERO DE REFERENCIA:39985195 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HO			

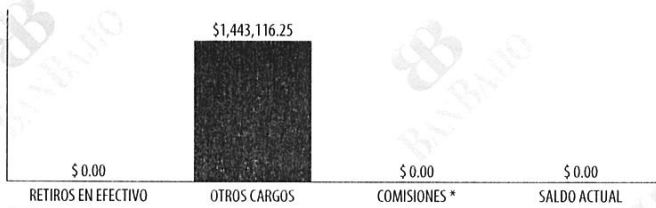


SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA [UNE@bb.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Tel. 01 800 999 80 80.



SALDO INICIAL \$ 779.00  
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS \$ 1,442,337.25



\*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: 35,493.97

SALDO FIN DE MES: 0.00

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

**MOVIMIENTOS EN EL MES**

DIA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	IMPORTE INVER/VENC	TASA ANUAL		INTS BRUTO	I.S.R.	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
					BRUTA	NETA						
2	PAGARE AUTOMATICO	30	2	35,493.97 V	1.50	1.50	2.96	0.00	0.00	35,496.93	02ENE2013	0.00%
2	PAGARE AUTOMATICO	31	2	35,496.931	1.50	1.50					04ENE2013	1.51%
4	PAGARE AUTOMATICO	31	2	35,496.93 V	1.50	1.50	2.96	0.00	0.00	35,499.89	04ENE2013	0.00%
4	PAGARE AUTOMATICO	32	3	25,499.891	1.50	1.50					07ENE2013	1.51%
7	PAGARE AUTOMATICO	32	3	25,499.89 V	1.50	1.50	3.19	0.00	0.00	25,503.08	07ENE2013	0.00%
7	PAGARE AUTOMATICO	33	1	25,503.081	1.50	1.50					08ENE2013	1.51%
8	PAGARE AUTOMATICO	33	1	25,503.08 V	1.50	1.50	1.06	0.00	0.00	25,504.14	08ENE2013	0.00%
8	PAGARE AUTOMATICO	34	1	25,504.141	1.50	1.50					09ENE2013	1.51%
9	PAGARE AUTOMATICO	34	1	25,504.14 V	1.50	1.50	1.06	0.00	0.00	25,505.20	09ENE2013	0.00%

**INVERSIONES PREMIER BAJIO**

**MONEDA NACIONAL**

**MOVIMIENTOS EN EL MES**

**BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA**

001000

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR RETIRO ANTIC.	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% THE	IDE	TASA ANUAL		FECHA VTO.	GAT
									BRUTA	NETA		
9	36	+654,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	65.00	0.00	3.151	3.151	10ENE2013	3.20%
9	36	+25,505.20	0.00	0.00	0.00	679,505.20	65.00	0.00	3.151	3.151	10ENE2013	3.20%
11	38	-17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	662,624.10	65.00	0.00	3.151	3.151	14ENE2013	3.20%
15	40	-200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	462,856.09	65.00	0.00	3.149	3.149	16ENE2013	3.20%
23	46	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	433,179.96	65.00	0.00	3.145	3.145	24ENE2013	3.20%

"En caso de existir inconformidad u observaciones con su saldo al 1 de enero de 2013, notificar a: Auditores Externos

Deloitte. /Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.(477) 214-14-00 ext. 1420 o 214-14-05 en Leñ, Guanajuato".

0050508  
8526691



118472