



**BANBAJIO**



JE CLIENTE: 8526691  
 SUCURSAL: TEPATITLAN  
 ESPARZA NO. 18 CENTRO  
 TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.  
 C.P. 47600  
 EJECUTIVO DE CUENTA: VANESSA RODRIGUEZ BARBA

0050328 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 1/5

**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 01FEB2013/28FEB2013  
 DIAS DEL PERIODO: 28

**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 \$ 3,601.33		\$ 26,139.40
(+) DEPOSITOS \$ 59,164.70	DIAS TRASCURRIDOS 28		59
(+) ABONOS DIVERSOS \$ 0.00	TASA ANUAL BRUTA 0.00%		0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS \$ 0.00	TASA ANUAL NETA 0.00%		0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS \$ 53,164.70	IMPUESTO RETENIDO \$ 0.00		
SALDO ACTUAL \$ 6,000.00	CHEQUES EXPEDIDOS 0		
	CHEQUES EXENTOS DE COMISION 0		
	CHEQUES SUJETOS A COMISION 0		

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00  
 FECHA DE CORTE: 28FEB2013

MONEDA: PESOS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	No. REF/DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**) \$ 0.00
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	45 +\$2,000.00	\$ 2,000.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 2,000.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 2,000.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	46 +\$1,500.00	\$ 3,500.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	47 +\$700.00	\$ 4,200.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 4,200.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 4,200.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	48 +\$1,000.00	\$ 5,200.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 5,200.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	49 +\$1,500.00	\$ 6,700.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 6,700.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	50 +\$1,000.00	\$ 7,700.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	51 +\$500.00	\$ 8,200.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 8,200.00	
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 8,200.00	

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

001917



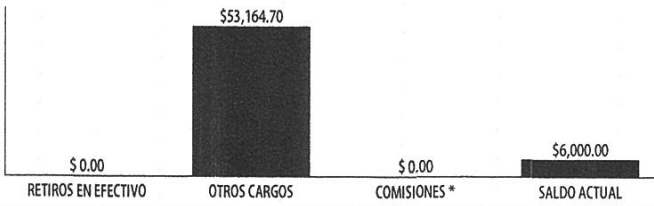
99319

0050328  
8526691

CUENTA CLASICA # 0085266910201 CONTINUACION...

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
17		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 36,918.70	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	90 +\$1,000.00	\$ 37,918.70	
19		DEPOSITO EN EFECTIVO	81 +\$16,246.00	\$ 54,164.70	
19		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 54,164.70	
19		TRASPASO DE RECURSOS A SU PRLV 1-6 DIAS # 52	(-\$53,164.70) -DCW	\$ 1,000.00	
25		CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.		\$ 1,000.00	
25	5673877	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25FEB2013	32 +\$5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00
26	5673877	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 25FEB2013 (5,000.00)		\$ 6,000.00	

**SALDO INICIAL \$ 0.00**  
**DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS \$ 59,164.70**



\*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: 53,189.28

**MOVIMIENTOS EN EL MES**

DIA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	IMPORTE	TASA ANUAL		INTS	I.S.R.	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
					BRUTA	NETA						
19	PRLV 1-6 DIAS	52	1	53,164.70 I	1.85	1.85					20FEB2013	1.87%
20	PRLV 1-6 DIAS	52	1	53,164.70 V	1.85	1.85	2.73	0.00	0.00	53,167.43	20FEB2013	0.00%
20	PRLV 1-6 DIAS	53	1	53,167.43 I	1.85	1.85					21FEB2013	1.87%
21	PRLV 1-6 DIAS	53	1	53,167.43 V	1.85	1.85	2.73	0.00	0.00	53,170.16	21FEB2013	0.00%
21	PRLV 1-6 DIAS	54	1	53,170.16 I	1.85	1.85					22FEB2013	1.87%
22	PRLV 1-6 DIAS	54	1	53,170.16 V	1.85	1.85	2.73	0.00	0.00	53,172.89	22FEB2013	0.00%
22	PRLV 1-6 DIAS	55	3	53,172.89 I	1.85	1.85					25FEB2013	1.87%
25	PRLV 1-6 DIAS	55	3	53,172.89 V	1.85	1.85	8.20	0.00	0.00	53,181.09	25FEB2013	0.00%
25	PRLV 1-6 DIAS	56	1	53,181.09 I	1.85	1.85					26FEB2013	1.87%
26	PRLV 1-6 DIAS	56	1	53,181.09 V	1.85	1.85	2.73	0.00	0.00	53,183.82	26FEB2013	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

001916



CUENTA CLASICA # 0085266910201 CONTINU/

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,200.00	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.	52 +\$1,000.00	\$ 9,200.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	53 +\$1,455.00	\$ 10,655.00	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	54 +\$1,178.40	\$ 11,833.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 11,833.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	55 +\$1,000.00	\$ 12,833.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	56 +\$1,000.00	\$ 13,833.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.	57 +\$600.00	\$ 14,433.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,433.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	59 +\$1,000.00	\$ 15,433.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	59 +\$1,600.00	\$ 17,033.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 17,033.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	60 +\$900.00	\$ 17,933.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 17,933.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	61 +\$900.00	\$ 18,833.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 18,833.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	62 +\$1,000.00	\$ 19,833.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 19,833.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	63 +\$1,500.00	\$ 21,333.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 21,333.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	64 +\$2,000.00	\$ 23,333.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 23,333.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	65 +\$500.00	\$ 23,833.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	66 +\$2,300.00	\$ 26,133.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 26,133.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	67 +\$700.00	\$ 26,833.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 26,833.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	68 +\$1,000.00	\$ 27,833.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 27,833.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	69 +\$700.00	\$ 28,533.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 28,533.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	70 +\$1,000.00	\$ 29,533.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 29,533.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	71 +\$400.00	\$ 29,933.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	72 +\$1,000.00	\$ 30,933.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 30,933.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	73 +\$1,159.00	\$ 32,092.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 32,092.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	74 +\$600.00	\$ 32,692.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 32,692.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	75 +\$200.00	\$ 32,892.40	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 32,892.40	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	76 +\$121.90	\$ 33,014.30	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	77 +\$50.00	\$ 33,064.30	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 33,064.30	
17		DEPOSITO EN EFECTIVO	79 +\$3,854.40	\$ 36,918.70	
17		CIUDAD: TEPATZILAN DE MORELOS, JAL.		\$ 36,918.70	

no hay comprobante fiscal -> 76

no hay comprobante fiscal -> 77



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.

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.