



NUMERO DE CLIENTE: 8526691

SUCURSAL: TEPATITLAN
ESPARZA NO. 18 CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
C.P. 47600

EJECUTIVO DE CUENTA: VANESSA RODRIGUEZ BARBA

0049663

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 1/4

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01ABR2013/30ABR2013
DIAS DEL PERIODO: 30

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 \$ 1,736.24 | \$ 1,736.24 | \$ 13,379.60 |
| (+) DEPOSITOS \$ 16,217.60 | DIAS TRASCURRIDOS 30 | 30 | 120 |
| (+) 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 \$ 16,217.60 | CHEQUES EXPEDIDOS 0 | | |
| | CHEQUES EXENTOS DE COMISION 0 | | |
| | CHEQUES SUJETOS A COMISION 0 | | |

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00
FECHA DE CORTE: 30ABR2013

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| DIA | No. REF/ DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | (+)DEPOSITOS(-)RETIROS | SALDOS DISPONIBLE(*) | TOTAL(**) \$ 0.00 |
|-----|-------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | | CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. | | \$ 0.00 | |
| 1 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | ca +\$260.00 - 01100 | \$ 260.00 | |
| 4 | | CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. | | \$ 260.00 | |
| 4 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | ca +\$644.60 - 01100 | \$ 904.60 | |
| 8 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | ca +\$335.00 - 01100 | \$ 1,239.60 | |
| 8 | | CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. | | \$ 1,239.60 | |
| 9 | | CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. | | \$ 1,239.60 | |
| 9 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | ca +\$200.00 - 01100 | \$ 1,439.60 | |
| 29 | | CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. | | \$ 1,439.60 | |
| 29 | 6343200 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 29ABR2013 | cheq +\$14,778.00 - 01203 | \$ 1,439.60 | \$ 1,439.60 |
| 30 | 6343200 | LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 29ABR2013 (14,778.00) | 100 | \$ 16,217.60 | \$ 16,217.60 |

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

002118

0049663
8526691



100476