

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

**CUENTA** CUENTA CLASICA 0085266910202  
**CLABE INTERBANCARIA\*** 030396852669102022  
**SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** \$ 2,000.00  
**MONEDA** PESOS  
**FECHA DE CORTE** 30 JUNIO 2017

**GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS** NO APLICA  
**GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS** NO APLICA  
**RENDIMIENTOS** \$ 0.00  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS** \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.73		\$ 164,935.00		\$ 49,760.00		\$ 115,175.73		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 133,421.06	\$ 37,015.18	30	181	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085266910202**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 JUN	1658704	SALDO INICIAL DEPÓSITO SPEI:INGRESOS ABRILYMAYO17 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M CUENTA ORDENANTE:012396001020973546 REFERENCIA:10617 HORA:7:49:16	\$ 164,935.00		\$ 164,935.73
12 JUN	1072013	CLAVE DE RASTREO:BNET01001706010001546549 ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DIF(BI-236211) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SISTEMA DIF DEL MPIO DE TEPATI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012396001020973546 REFERENCIA:1072013 HORA:14:22:12 CLAVE DE RASTREO:BB1072013519		\$ 49,760.00	\$ 115,175.73

**SALDO TOTAL\*** \$ 115,175.73  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 2

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 4710 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 008526691  
 R.F.C. SDI8711219C6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN  
 MORELOS 340  
 COL TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO  
 TEPATITLAN DE MORELO, MEXICO.  
 C.P. 47600  
 003198 36

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: LUIS FERNANDO SALCIDO SALCIDO  
 SUCURSAL: TEPATITLAN 378-7815424  
 ESPARZA NO. 18 CENTRO  
 TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.  
 C.P. 47600



CUENTA	CUENTA CLASICA 0085266910201
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030396852669102019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2017

GAT NOMINAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>2</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 30,674.00		\$ 12,622.00		\$ 0.00		\$ 43,296.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>3</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 33,595.47	\$ 20,652.35	30	181	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085266910201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 30,674.00
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	\$ 430.00		\$ 31,104.00
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 32,604.00
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	\$ 480.00		\$ 33,084.00
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	\$ 212.00		\$ 33,296.00
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	\$ 10,000.00		\$ 43,296.00

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 43,296.00</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>5</b>



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

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

**INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES**

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
23 JUN	0213	+\$ 11.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.08	\$ 172,359.23	33.70 %	2.31 %	2.31 %	23-06-17		
23 JUN	0214	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,359.23	33.70 %	2.31 %	2.31 %	26-06-17	2.34 %	-1.42%
24 JUN	0214	+\$ 11.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.08	\$ 172,370.31	33.70 %	2.31 %	2.31 %	26-06-17		
25 JUN	0214	+\$ 11.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.08	\$ 172,381.39	33.70 %	2.31 %	2.31 %	26-06-17		
26 JUN	0214	+\$ 11.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.09	\$ 172,392.48	33.70 %	2.31 %	2.31 %	26-06-17		
26 JUN	0215	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,392.48	33.70 %	2.31 %	2.31 %	27-06-17	2.34 %	-1.42%
27 JUN	0215	+\$ 11.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.09	\$ 172,403.57	33.70 %	2.31 %	2.31 %	27-06-17		
27 JUN	0216	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,403.57	33.70 %	2.31 %	2.31 %	28-06-17	2.34 %	-1.42%
28 JUN	0216	+\$ 11.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.09	\$ 172,414.66	33.70 %	2.31 %	2.31 %	28-06-17		
28 JUN	0217	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,414.66	33.70 %	2.31 %	2.31 %	29-06-17	2.34 %	-1.42%
29 JUN	0217	+\$ 11.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.09	\$ 172,425.75	33.70 %	2.34 %	2.34 %	29-06-17		
29 JUN	0218	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,425.75	33.70 %	2.34 %	2.34 %	30-06-17	2.37 %	-1.39%
30 JUN	0218	+\$ 11.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.24	\$ 172,436.99	33.70 %	2.34 %	2.34 %	30-06-17		
30 JUN	0219	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,436.99	33.70 %	2.34 %	2.34 %	03-07-17	2.37 %	-1.39%

\*INFORMACION REFLEJADA AL CIERRE DEL PERIODO

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	CODIGO
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2017-07-03T08:49:01	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000300716428	AA6E4193-328A-4185-B6B3-E7905720D17F	2017-07-03T09:56:29	
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SELLO DIGITAL DEL CFDI			
gHCiFqN0d2nf/TIG1DidyHv3uYF11HhlpHLwhS8MPDmuXJeWfB3puVij0tydFYyJczPVQOAgZ2g6zenANK3MOQg2hf2F6tJHO5sDTJYaeK3jeSjIj/pNW+EGcqwsEFuYgDQ/1yHDIfy9L/fojixjYyRdt0LEptp1CiIL4GAacosK13tHFb/VqcdXluMDivic0H8zK/Ohy1uL6V3AMta2D9CmESwldEn/OcPFdzTOd3tVgWPMkkUJsUOs8zxsSysJrDfukXkgxDnyeKit4P6AfoEhuOA7NZHXNQ7ok6WtaeUqqBevz6DINMf06W2sMnD6frRHnckPx1GkGEixVY4wQ==			
SELLO DEL SAT			
1HFQLVIITNXRc1tiZW3d2ELSq1knxoEyzWqJZ7pNPOYLGt9jbdwPuCLubre1Jmcdills7/Et+LBjsLEoemHgwRkD1NP+UKTjZaty7Bj8YfLTcqbGwsBzGAEO+nG7+67DOA45hVr3uMiltM6mTx+gvApsiCh5+X+H0wS0AL5k=			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			
1 0 AA6E4193-328A-4185-B6B3-E7905720D17F 2017-07-03T09:56:29 gHCiFqN0d2nf/TIG1DidyHv3uYF11HhlpHLwhS8MPDmuXJeWfB3puVij0tydFYyJczPVQOAgZ2g6zenANK3MOQg2hf2F6tJHO5sDTJYaeK3jeSjIj/pNW+EGcqwsEFuYgDQ/1yHDIfy9L/fojixjYyRdt0LEptp1CiIL4GAacosK13tHFb/VqcdXluMDivic0H8zK/Ohy1uL6V3AMta2D9CmESwldEn/OcPFdzTOd3tVgWPMkkUJsUOs8zxsSysJrDfukXkgxDnyeKit4P6AfoEhuOA7NZHXNQ7ok6WtaeUqqBevz6DINMf06W2sMnD6frRHnckPx1GkGEixVY4wQ== 00001000000300716428			

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS

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

- 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 PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
- EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
- LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
- LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
- EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

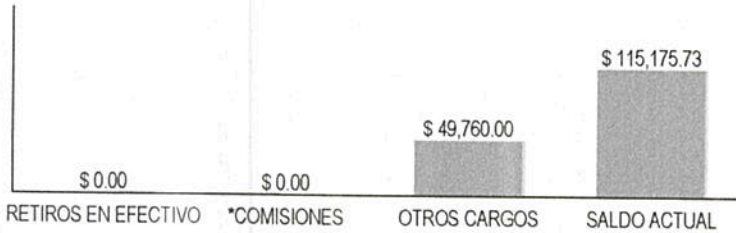
PAGINA 6 DE 6



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 4710 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

SALDO INICIAL \$ 0.73  
 DEPOSITOS \$ 164,935.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA CLASICA 0085266910203  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030396852669102035  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2017

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 172,337.20		\$ 172,337.20		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>5</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 40,212.01	\$ 34,897.41	30	101	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085266910203

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
14 JUN	1682149	DEPÓSITO SPEI:FRUTA FRESCA JUN SEP FACT 213 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: DIF JALISCO NDT CUENTA ORDENANTE: 002320701048894666 REFERENCIA: 257987 HORA: 13:41:32 CLAVE DE RASTREO: 085900951904316570	\$ 172,337.20		\$ 172,337.20
21 JUN	9854013	TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 212(BI-9854013		\$ 172,337.20	\$ 0.00

**SALDO TOTAL\*** \$ 0.00  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 2

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



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

## INVERSIONES PREMIER BAJIO

RESUMEN DE OPERACIONES		BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA					MONEDA: MONEDA NACIONAL		
PERIODO	# OPER.	IMPORTE	BRUTO	NETO	ISR <sup>1</sup>	% CETE PROMEDIO	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO	
1 - 30 JUN	8	\$ 172,436.99	\$ 99.79	\$ 99.79	\$ 0.00	33.70 %	\$ 172,386.97	2.0840 %	

OPERACIONES VIGENTES		SALDO ANTERIOR: \$ 0.00			SALDO FIN DE MES: \$ 0.00			MONEDA: MONEDA NACIONAL		
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA DE REFERENCIA	INTERES BRUTO	ISR <sup>2</sup>	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	
30 JUN	BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA	219	003	\$ 172,448.23	CETE 28 DIAS	\$ 22.48	\$ 0.00	\$ 172,470.71	03JUL2017	
TOTAL \$ 172,448.23										

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

### INVERSIONES PREMIER BAJIO MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
21 JUN	0212	+\$ 172,337.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,337.20	33.70 %	2.28 %	2.28 %	22-06-17	2.31 %	-1.44 %
22 JUN	0212	+\$ 10.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.95	\$ 172,348.15	33.70 %	2.31 %	2.31 %	22-06-17		
22 JUN	0213	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,348.15	33.70 %	2.31 %	2.31 %	23-06-17	2.34 %	-1.42 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



SI LEQUIERE 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 4710 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.