



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 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  
 002696 38

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

### PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CLASICA 0085266910201  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030396852669102019  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2018

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		
\$ 59,403.37		\$ 0.00		\$ 59,403.37		\$ 0.00		
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	
\$ 7,664.95	\$ 44,794.23	31	365	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			\$ 59,403.37
5 DIC	3687013	ENVÍO SPEI: TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (BI-169631) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPATITL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012396001915558128 REFERENCIA: 3687013 HORA: 9:25:26 CLAVE DE RASTREO: BB3687013489		\$ 59,403.37	\$ 0.00

**SALDO TOTAL\*** \$ 0.00  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 1