

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA ( REC. PROPIO) BANCA BBVA BANCOMER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 19,460.90

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 19,460.90

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00


+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2014

\$ 19,460.90

  
ELABORÓ  
RODRIGO CARVAJAL GERONIMO  
AUX. DE ARCHIVO

  
REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JORGE YÁREZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DI	ME	AÑO
30	04	2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 04 / 2014

**CONCILIACION BANCARIA**

BANCA BEVA BANCOMER

HOJA 1

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ.

CTA No

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">           DOCUMENTOS         </div>			
TOTAL			

OK

043616

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE STA MONICA  
TLALNEPANTLA MEX CP 54050  
00104



D00C000000K00GBL19307D00P1D1D00325Q1768652309204138405D08  
032G32 101053004043E15000

DOMICILIO FISCAL  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE STA MONICA  
54050 TLA NEPANTLA

MFX

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
Nº de Guerra	
Nº de Cliente	
R.F.C.	SMD970212 -PES
Nº Cuenta CEABE	

SUCURSAL 7686: GOBIERNO TLALNEPANTLA  
DIRECCION: AVENIDA HIDALGO 24  
COL. CENTRO MEX EM  
TLALNEPANTLA  
TEL EFOQO 3258700

## Información Financiera

<b>Prorrateo</b>		
£ Promedio		19,460.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.16
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Chéques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,460.73
Saldo de Operación Inicial		19,460.73
Depositos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		19,460.90
Saldo de Operación Final		19,460.90
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAY	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

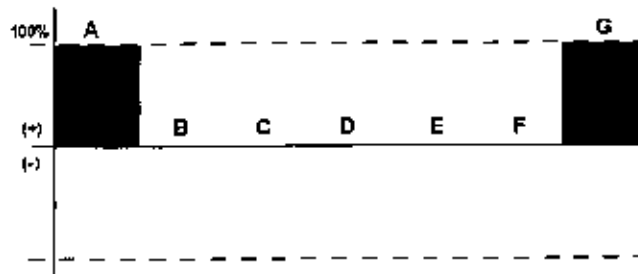
FECHA					SALDO		
OPER	LIG	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
0	3	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		0.17	19,460.90	19,460.90

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,460.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,460.90	100.00%	G



No. de Cuenta  
No. de Cliente

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$6,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2263

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 180 00152921308 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no haya sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

No. de Cuenta	
No. de Cliente	

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COL	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
DGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIOADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DGO	DINAMICA DE CONVERSION	MIN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE+	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta  
No. de Cliente

Folio Fiscal

B454FEEF-3F7B-41DA-AE97-902A1A12A7D2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

QAH8p0dw0qUrzG0b0pAcIn1WDF4um0P9NJWWdx04v001tZSRp6k0WPPyIqhwQW7D19YG82ug85mocLRkHpKHmIjZFOTr0f8Eoz0z00ML81mPACS+wdF9F7r8SpJmu0MBxIdU51Msbndc0qE5ZlxGgr0QaY11sWRxVyGFDnLuYsc=

Sello SAT

vjbxL8bkhYzTR0Yw61cyQdAw1J+VXpbHa9Rmt2W3CHEzv2Gmj0RI0vqn5Mscu0KtOyaRu8SscxnT7JrzFb9UE1UJWGIW0YXN3fvtJ5bjKzW0whBNj+E+dWCDlaZ+Bv2a96iBF9LuMtuRWnnE1D2bfUPsyWZqw9eF+mrd8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T04:09:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||B454FEEF-3F7B-41DA-AE97-902A1A12A7D2|2014-05-01T04:09:59|QAH8p0dw0qUrzG0b0pAcIn1WDF4um0P9NJWWdx04v001tZSRp6k0WPPyIqhwQW7D19YG82ug85mocLRkHpKHmIjZFOTr0f8Eoz0z00ML81mPACS+wdF9F7r8SpJmu0MBxIdU51Msbndc0qE5ZlxGgr0QaY11sWRxVyGFDnLuYsc=||00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:41:19



**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**AUXILIARES POR RANGO DE FECHA**  
**DEL 01/04/14 AL 30/04/14**

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA: 20/05/2014  
 HORA: 11:43:40  
 REPORTE PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic. 19,460.73 Total Debe: 0.17 Total Haber: 0.00 Saldo Final: 19,460.90

CUENTA: 1112 000000001 00000000000005 0000 0000 BANCOS - BBVA BANCOMER CTA

SALDO INICIAL: 19,460.73

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2014	Poliza de Cierro	3	REVISADA	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA DE BBVA BANCOMER		0.17	0.00	19,460.90
<b>TOTAL:</b>						0.17	0.00	19,460.90