

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$	-
----	---

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00	
------	--

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00	
------	--

SUBTOTAL

\$	-
----	---

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00	
------	--

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00	
------	--

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2014

\$	-
----	---

ELABORO
 RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
 AUX. DE ARCHIVO

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
31	05	2104

NO. DE CUENTA :
NO. DE CLIENTE :

R.F.C. : SMD970212 -PE5
SUCURSAL 7686 : GOBIERNO TLALNEPANTLA
DIRECCION : AVENIDA HIDALGO 24
COL. CENTRO MEX EM
PLAZA : TLALNEPANTLA
TELEFONO : 3258700

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 13/05/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	17,964.05
DIAS DEL PERIODO	13
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.06
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	19,460.90
SALDO DE OPERACION INICIAL	19,460.90
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.16
RETIROS/CARGOS (-)	3 19,461.06
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	112.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			.16	19,461.06	19,461.06
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0000095271 072	19,331.14			
	1395271SOLICITUD CANCELACION DE CUENT					
13MAY 13MAY	COMISION SPEI ENVIADO	0000095271 072	112.00			
	1395271SOLICITUD CANCELACION DE CUENT					
13MAY 13MAY	IVA SPEI ENV	0000095271 16% 072	17.92			
	1395271SOLICITUD CANCELACION DE CUENT					
TOTAL IMPORTE			19,461.06		0.16	
TOTAL MOVIMIENTOS			3		1	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00152921308 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20140624QB8300428467686

0000000000000033



