



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
LUVIANOS, MEXICO



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

CONCILIACION BANCARIA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS EDO MEX.

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA 0112716313

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,840.97

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	NÚMERO	IMPORTE	OTROS

ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

6,840.97

CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO EN LIBROS

6,840.97

ING. JESUS LUNA JARAMILLO
ELABORO

L.C. JAVIER MONDRAGON LOPEZ
REVISO

DIF
LUVIANOS



TESORERIA
2019-2021

L.C. JUANA LEON GOMEZ
AUTORIZO



MEX MEXICO CP 51440

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
31/03/2021
0112716313
91955090
SDM0201018R0
012439001127163132

SUCURSAL : 6561 MEX LUVIANOS
DIRECCION: AV. BENITO JUAREZ 12 COL. CENTRO MEX EM
PLAZA: TEJUPILCO
TELEFONO: 6216411

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:		
Saldo Promedio		52,314.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta:		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		3,222.86
Saldo de Operación Inicial		3,222.86
Depósitos / Abonos (+)	6	764,577.18
Retiros / Cargos (-)	26	760,959.07
Saldo Final (+)		6,840.97
Saldo de Operación Final		6,840.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Movimientos Realizados

Detalle de Movimientos Realizados						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



	0112716313
	91955090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112690462 PARTICIPACION Ref. 0039530012			300,000.00		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INGRESOS PROPIOS DIF LUVIANOS 2019 Ref. IN 4205096189		81,500.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INGRESOS PROPIOS DIF LUVIANOS 2019 Ref. IN 4205096189		70,000.19			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103440435 consumos del mes Ref. 0007251008		27,812.34			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		76,500.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162169126 pago de consum Ref. 0030772008		15,152.91			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162169126 consum Ref. 0030772013		7,629.98		24,588.18	24,588.18
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00		24,066.18	24,066.18
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112690462 PARTICIPACION Ref. 0011256013			30,000.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAG FACT Ref. 0041372615 072 00072457003321083481 BNET01002103050041372615 JUAN JARAMILLO LOPEZ		39,440.00			
05/MAR	05/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,000.00 SDO 14,626.1 Ref. CH-000000107		373.82			
05/MAR	05/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000107		59.81			
05/MAR	05/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,000.00 SDO 14,192.5 Ref. CH-000000107		807.45			
05/MAR	05/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000107		129.19			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112690462 PARTICIPACION Ref. 0006598010			10,000.00	23,255.91	23,255.91
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			24,577.00	47,832.91	47,832.91
24/MAR	24/MAR	P14 GOB EDO MEX ORGANISM REF:96300027201849892044 CIE:1336150 Ref. GUIA:3119633		24,577.00		23,255.91	23,255.91
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112690462 PART MARZO Ref. 0077648018			400,000.00		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		34,500.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		42,330.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,500.00			



	0112716313
	91955090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 112					
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		282,925.91	282,925.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		56,246.00			
		INGRESOS PROPIOS DIF LUVIANOS 2019 Ref. IN 4205096189					
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		81,500.00			
		INGRESOS PROPIOS DIF LUVIANOS 2019 Ref. IN 4205096189					
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		67,500.18		77,679.73	77,679.73
		INGRESOS PROPIOS DIF LUVIANOS 2019 Ref. IN 4205096189					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,457.51			
		BNET 0103440435 consumos del mes Ref. 0061925008					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,381.25			
		BNET 0162169126 consumo Ref. 0061925015					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,000.00		6,840.97	6,840.97
		BNET 0162169126 consumo Ref. 0061925022					

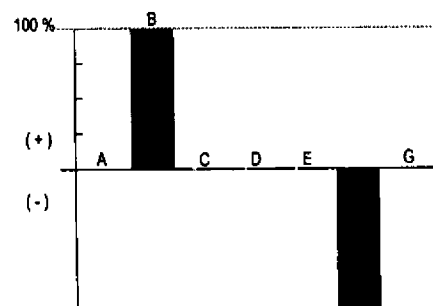
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	760,959.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	764,577.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

	0112716313
	91955090

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	3,222.86	0.42%	A
Depositos	764,577.18	100.00%	B
Retiros	-1,665.27	-0.21%	C
Intereses	0.45	0.00%	D
Comisiones	0.00	0.00%	E
Saldo final	-760,959.07	-99.52%	F
Saldo inicial	6,840.97	0.89%	G



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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

	0112716313
	91955090

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 sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"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: 2439001127163132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 cuatrocientas 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."

www.ipab.org.mx

	0112716313
	91955090

Glosario de Abreviaturas

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

	0112716313
	91955090

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

07C48611-0755-4B28-8DEF-527D98BC63F1

00001000000504757239

Sello Digital

Amgj5reQww0g3gWfQIEcYH/bKNnNJdAdyEaSGASFxRmilZPLjTiGXlUih90fbNatKekjTSfB/clQ0krN8CbmziCiDIH+OlbVbECJpwLksci2pyRphktE4k8NROYA8nFsm9c8Mxa33H4523LWYkzEW1z/85cVOCmG/9iZxiUL4wyll/luum5oE99q6QlvCtGtIj780xlmf65P83srqDLyIngltPw0Wp4rdfo1ykQK5Rced/KRuhFiOyhgGZDrdbmBPtqRnSOVne9ZCpjZW6YHYu2bZb9JRKNEZAFSDW+tgHnUi/sRigLZwtvFb4jWbbgqlezdihNa2yRUBlWu3QN6w==

Sello SAT

Wc+CgxEYOurr2AbrKsRvP1Jn0WK/fWaalMSOyPCLi6r8wfXKxTqS7smYOA9aSe7a0CbkB0OeqagzpVmAVf3LhN5uWzaOk2W93bJHBUXQ9EstaS4zR5G13e+wyb9rjzxv6RRJC2UyeC0hNZ0XpnNeZGtKwNtBKfuf2bPGImBzCqhGb66s/YBtv37xNy2HWZSnauFb+zvPhDRe0bEvOp3Ar83vs7LQ+L4aC673aY2ZjLE9kNCpiJJybAbD7HQhemMA3qeWsj3hDcWqp+V56cSqrra2LJHifSfK8R/roTCRCs3u3NasbD4ZD0L1Q2zCs44/HldZfcjH2K/TjlrQLt/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:07:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07C48611-0755-4B28-8DEF-527D98BC63F1|2021-04-01T06:07:02|Amgj5reQww0g3gWfQIEcYH/bKNnNJdAdyEaSGASFxRmilZPLjTiGXlUih90fbNatKekjTSfB/clQ0krN8CbmziCiDIH+OlbVbECJpwLksci2pyRphktE4k8NROYA8nFsm9c8Mxa33H4523LWYkzEW1z/85cVOCmG/9iZxiUL4wyll/luum5oE99q6QlvCtGtIj780xlmf65P83srqDLyIngltPw0Wp4rdfo1ykQK5Rced/KRuhFiOyhgGZDrdbmBPtqRnSOVne9ZCpjZW6YHYu2bZb9JRKNEZAFSDW+tgHnUi/sRigLZwtvFb4jWbbgqlezdihNa2yRUBlWu3QN6w==|00001000000505652108||



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:55:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales