

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

190066273

Saldo en Libros		\$	533,831.83
Saldo en Bancos	\$	578,633.03	
CHEQUES POR COBRAR	<u>44,801.20</u>		533,831.83

CHEQUES POR COBRAR 0.00

2714	2 006 64
2749	1 672 20
2754	3 177 18
2807	2 293 39
2811	35 651 79
	<hr/>
	44 801 20

007444 MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO  
JUAREZ 28  
CENTRO  
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JAL CP 47300  
00041



000000000000099224257000004100032601184490310612624730073  
0326 13 041 10 31 12 007444 000

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0190066273
No. de Cliente	99224257
R.F.C.	MYJ850101L61
No. Cuenta CLABE	012 396 00190066273 1

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10  
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA:  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,369,957.43
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		40.82
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	79	1,343.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	22	0.00
Total de Comisiones		-1,285.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		481,249.72
Saldo de Operación Inicial		481,249.72
Depósitos / Abonos (+)	43	11,839,551.63
Retiros / Cargos (-)	141	11,742,168.32
Saldo de Liquidación Final (+)		578,633.03
Saldo de Operación Final		578,633.03
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		35.87		
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19	459.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	73.44			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156		52.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156	0.91			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156	0.15			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156	0.65			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156	0.10			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0027345010	50,000.00			

No. de Cuenta	0190066273
No. de Cliente	99224257

	FECHA					SALDO	
REC.	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163074218 Ref. 0027345018</i>	15,000.00			
	02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2867930372 Ref. 0017347017</i>	210.00			
	02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0107015739 Ref. 0059039011</i>	4,417.88			
	02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7052</i>		14,292.38	425,467.84	425,467.84
	03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163074218 Ref. 0087545009</i>	15,000.00			
	03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7054</i>		33,279.06		
	03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701</i>	7,955.47		435,791.43	435,791.43
	04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7056</i>		5,297.84		
	04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0041219CAPACITACION Ref. 001923345 014</i>	17,400.00			
	04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0456892760 Ref. 0065414052</i>	441.00		423,248.27	423,248.27
	05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
	05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	165.00			
	05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	132.00			
	05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0051219A 547 Ref. 002002655 021</i>	10,316.00			
	05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1543522019 Ref. 0071353053</i>	2,317.00			
	05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153984206 Ref. 0071353064</i>	3,244.10			
	05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7065</i>		38,400.00		
	05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702</i>	17,599.70			
	05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7067</i>		3,157.58		
	05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1866222 5138181 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		18,577.00	448,949.05	448,949.05
	06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7069</i>		57,447.00		
	06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259</i>	7,008.00			
	06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704</i>	28,631.04			
	06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7072</i>		10,179.38		
	06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703</i>	6,926.32		474,010.07	474,010.07
	09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707</i>	12,039.89			