

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

190066273

Saldo en Libros		\$	217,238.33
Saldo en Bancos	\$	217,238.33	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		217,238.33

CHEQUES POR COBRAR 0.00

0.00

MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JALISCO
 JUAREZ 28
 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
 JAL MEXICO CP 47300

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	0190066273
No. de Cliente	99224257
R.F.C	MYJ850101L61
No. Cuenta CLABE	012396001900662731

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		520,731.36
Días del Periodo		31
Tarifa Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	240.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		1,665.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		309.31
Saldo de Operación Inicial		309.31
Depósitos / Abonos (+)	64	9,714,969.55
Retiros / Cargos (-)	77	9,498,040.53
Saldo Final (+)		217,238.33
Saldo de Operación Final		217,238.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.58		
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			44.18		

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.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		1.05			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		0.17			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		0.65			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.10			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0082649009			200,000.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5121			82,905.82		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265		118,212.00		165,048.92	165,048.92
02/AGO	02/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL31JUL18		368.00			
02/AGO	02/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		58.88			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5125			18,939.88		
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0053440002			68,000.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020818VARIAS FACTURAS Ref. 002624503 030 00030320900009627001 BNET01001808020002624503 SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV		12,850.03			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00208181004 Ref. 002624991 072 00072320003188355544 BNET01001808020002624991 COMERRDEN PRODUCTOS SA DE CV		19,801.20			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020818VARIAS FACTURAS Ref. 002625426 072 00072320004845051452 BNET01001808020002625426 GRECO SUMINISTROS SA DE CV		50,540.73			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020818VARIAS FACTURAS Ref. 002625788 072 00072320003188280428 BNET01001808020002625788 VICTOR SIX OCCIDENTE SA DE CV		62,015.88			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020818VARIAS FACTURAS Ref. 002626085 072 00072320003188232706 BNET01001808020002626085 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		67,692.04			
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0053440079			5,491.80		