

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

190066273

Saldo en Libros \$ 50,795.60

Saldo en Bancos \$ 50,795.60

CHEQUES POR COBRAR 0.00 50,795.60

CHEQUES POR COBRAR 0.00

0.00

0038

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		371,305.10
Periodo del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		2,773.98
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,000.00
Saldo de Operación Inicial		100,000.00
Depósitos / Abonos (+)	51	4,955,860.74
Retiros / Cargos (-)	56	5,005,065.14
Saldo Final (+)		50,795.60
Saldo de Operación Final		50,795.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
		CHQ 10,000.00 SDO 0.00 Ref. CH.DEV:0002317					
01/OCT	01/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20			
		16% Ref. CH.DEV:0002317					

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.

0039

No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.11		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		640.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		102.40			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		90,000.00			
01/OCT	01/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144114156 Ref. 144114156			1,551.17		
01/OCT	01/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174114156 Ref. 174114156		28.69			
01/OCT	01/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174114156 Ref. 174114156		4.59			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			16,685.34		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		18.00			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		2.88			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		1.30			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.21			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5411			8,215.68	34,475.03	34,475.03
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5412			9,612.86		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413			10,163.20	54,251.09	54,251.09
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0020686006		30,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5415			10,194.63	34,445.72	34,445.72
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		115.20			
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112128608 BNET Ref. 0057917005			31,700.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1132512742 Ref. 0057917012		62,067.51			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5421			7,078.44	10,321.45	10,321.45
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			12,916.14		

0040