

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

190066273

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|
| Saldo en Libros | | \$ | 177,725.03 |
| Saldo en Bancos | \$ | 177,725.03 | |
| CHEQUES POR COBRAR | <u>0.00</u> | | 177,725.03 |

CHEQUES POR COBRAR 0.00

0.00

0036

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 |
| Fecha de Corte | 30/11/2018 |
| 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 | | 138,081.28 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.15 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 18 | 221.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 25 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 997.44 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 50,795.60 |
| Saldo de Operación Inicial | | 50,795.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 41 | 4,410,700.56 |
| Retiros / Cargos (-) | 45 | 4,283,771.13 |
| Saldo Final (+) | | 177,725.03 |
| Saldo de Operación Final | | 177,725.03 |
| 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 | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.20 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18 | | 144.00 | | | |

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

0037

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0190066273 |
| No. Cliente | 99224257 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 23.04 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350 | | 6,926.32 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351 | | 21,289.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5509 | | | 6,982.86 ✓ | 29,399.30 | 29,399.30 |
| 03/NOV | 03/NOV | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259 | | 12,616.20 | | 16,783.10 | 16,783.10 |
| 06/NOV | 06/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5511 | | | 12,541.16 ✓ | | |
| 06/NOV | 06/NOV | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0006063003 | | | 37,123.08 ✓ | | |
| 06/NOV | 06/NOV | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0006063008 | | | 2,067.00 ✓ | | |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0091580020 | | 50,000.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2353 | | 7,500.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002352 Ref. 2352 | | 4,145.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5517 | | | 15,909.78 ✓ | 22,779.12 | 22,779.12 |
| 07/NOV | 07/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 80.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 118.40 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0015282003 | | | 10,087.43 ✓ | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5522 | | | 2,730.00 ✓ | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2354 | | 21,836.96 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5524 | | | 55,159.43 ✓ | 68,060.62 | 68,060.62 |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5525 | | | 7,004.00 ✓ | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5526 | | | 6,651.04 ✓ | 81,715.66 | 81,715.66 |
| 09/NOV | 09/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0063219017 | | 50,000.00 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5528 | | | 20,184.90 ✓ | 51,900.56 | 51,900.56 |
| 12/NOV | 12/NOV | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156 | | | 2,945.75 ✓ | | |

0038