

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**190066273**

Saldo en Libros		\$	100,000.00
Saldo en Bancos	\$	100,000.00	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		100,000.00

**CHEQUES POR COBRAR** 0.00

0.00

0050

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		493,295.38
del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	640.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,367.74</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		217,238.33
Saldo de Operación Inicial		217,238.33
Depósitos / Abonos (+)	63	8,051,985.14
Retiros / Cargos (-)	79	8,169,223.47
Saldo Final (+)		100,000.00
Saldo de Operación Final		100,000.00
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**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.48		
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		240.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

0051

No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.40			
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0065211076			241,428.00		
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		241,428.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2287		6,926.32			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288		134,341.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5262			21,595.04		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756928 4649182 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,295.50		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757107 4649687 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,559.14	208,146.77	208,146.77
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102109492 Ref. 0050638016		20,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291		51,532.10			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292		5,000.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5268			10,138.00	141,752.67	141,752.67
05/SEP	05/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		359.00			
05/SEP	05/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		57.44			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,080.22		
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5271			3,000.00	157,416.45	157,416.45
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		115.20			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0024747006		34,003.72			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102109492 Ref. 0024747011		20,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296		10,800.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295		5,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297		23,639.00			

0052