

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2019**

**190066273**

Saldo en Libros		\$	293,072.31
Saldo en Bancos	\$	303,072.31	
CHEQUES POR COBRAR	<u>10,000.00</u>		293,072.31

**CHEQUES POR COBRAR** 0.00

2423	10,000.00
	<u>10,000.00</u>

0050

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		
S Promedio		852,948.88
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	527.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,299.68</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		742,694.48
Saldo de Operación Inicial		755,274.48
Depósitos / Abonos (+)	43	4,560,715.76
Retiros / Cargos (-)	75	5,012,917.93
Saldo Final (+)		303,072.31
Saldo de Operación Final		303,072.31
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			31.41		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		459.00			

**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
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		42,935.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			24,881.50	736,719.95	736,719.95
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0036044008		50,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		43,325.77			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6087			45,603.79		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478		10,000.00		678,997.97	678,997.97
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00304192 MESES Ref. 002489065 021 00021396064277212813 BNET01001904030002489065 JOSE MA. ROSALES PALAFOX		8,400.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185017734 Ref. 0082941032		20,000.02			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030419CAPACITACION DAVALOS Ref. 002491779 072 00072320003616834524 BNET01001904030002491779 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		15,900.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030419CIBER Ref. 002530456 072 00072320002178090962 BNET01001904030002530456 GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV		4,654.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100720534 Ref. 0020600030		2,161.00			
03/ABR	03/ABR	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:GY3900299000012 CIE:0677353 Ref. UIA:2021822		31,614.86			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480		48,944.40			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6096			3,227.38		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6097			10,000.00	560,551.07	560,551.07
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		160.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		131.20			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0030237008		50,000.00			

0052