

**CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

190066273

Saldo en Libros		\$	659,501.59
Saldo en Bancos	\$	1,066,504.85	
CHEQUES POR COBRAR	<u>407,003.26</u>		659,501.59

CHEQUES POR COBRAR		0.00
2423	10,000.00	
2424	2,000.00	
2445	36,946.00	
2446	32,800.00	
2448	6,926.32	
2449	65,377.10	
2450	5,462.50	
2451	40,132.09	
2452	39,528.61	
2453	101,578.03	
2454	4,372.31	
2455	39,880.30	
2456	10,000.00	
2457	10,000.00	
2458	<u>2,000.00</u>	
	407,003.26	

0056

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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			
Saldo Promedio		1,478,417.97	
del Periodo		28	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		23.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	26	442.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	25	0.00	
Total Comisiones		1,403.42	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		828,354.23	
Saldo de Operación Inicial		828,354.23	
Depósitos / Abonos (+)	46	5,673,875.95	
Retiros / Cargos (-)	74	5,435,725.33	
Saldo Final (+)		1,066,504.85	
Saldo de Operación Final		1,066,504.85	
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.69		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		476.00			

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.

0057

No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.16			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010219Q1953 Ref. 002553018 072 00072320003257598724 BNET01001902010002553018 COMERCIALIZADORA CALIVIA SA DE CV		6,333.77			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		6,926.32			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		210,183.40			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		52,303.94			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		32,700.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5831			36,530.90		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGR890718-QZ6 Ref. 2420		25,752.00		530,139.23	530,139.23
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			7,300.00		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		18.00			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		2.88			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		0.65			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.10			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		30,111.20			
05/FEB	05/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259			4,000.40		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		5,462.50			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5842			37,900.38		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5843			155.68	533,900.36	533,900.36
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428		17,554.04			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5845			32,170.26	548,516.58	548,516.58
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		115.00			

0058