

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2019**

190066273

Saldo en Libros		-\$	40,515.91
Saldo en Bancos	\$	11,556.98	
CHEQUES POR COBRAR	<u>52,072.89</u>		-40,515.91

CHEQUES POR COBRAR 0.00

2613	25,120.89
2614	<u>26,952.00</u>
	52,072.89

0065

008774 MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
JUAREZ 28
CENTRO
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JAL CP 47300
00041



00000000000099224257000004100032601184490310607624730073
0326 13 041 10 31 07 008774 000

Periodo	Del 01/07/2019 al 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0190066273
No. de Cliente	99224257
R.F.C.	MYJ850101L61
No. Cuenta CLABE	012 396 00190066273 1

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		861,004.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.41
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	26	442.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	30	0.00
Total de Comisiones		-1,489.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,945.02
Saldo de Operación Inicial		1,945.02
Depósitos / Abonos (+)	46	4,904,570.71
Retiros / Cargos (-)	64	4,894,958.75
Saldo de Liquidación Final (+)		11,556.98
Saldo de Operación Final		11,556.98
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		6.71		
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19	340.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	54.40			
01/JUL	01/JUL		CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN19 AL 30JUN19	17.00		0066	
01/JUL	01/JUL		CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%	2.72			
01/JUL	01/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195589487 BNET Ref. 0073404040		250,000.00		
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191767844 Ref. 0073404048	250,000.00		1,537.61	1,537.61
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6416		10,103.08		
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588	6,926.32		4,714.37	4,714.37

UNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO



No. de Cuenta	0190066273
No. de Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6444</i>		67,568.38	129,211.60	129,211.60
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163074218 Ref. 0066846012</i>	15,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2727241933 Ref. 0008425012</i>	1,044.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0040220012</i>	10,773.70			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593</i>	20,145.96			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6449</i>		10,609.80		
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2592</i>	4,289.19		88,568.55	88,568.55
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594</i>	8,625.00			
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL11 14:10 PRAC 7320 FOLIO:7108 Ref. *****6273</i>		52.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6453</i>		24,509.54		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595</i>	9,243.51		95,261.58	95,261.58
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0481387138 Ref. 0044165016</i>		3,480.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0112842068 Ref. 0002989031</i>	13,346.80			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6457</i>		11,218.46	96,613.24	96,613.24
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0190715LAYMEJSP 1819617 4955736 Ref. 005699680 112</i>		3,172,778.05		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596</i>	37,170.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259</i>	1,304,926.40			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1821089 4961706 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		125,811.04	2,053,105.93	2,053,105.93
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6462</i>		48,362.60		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597</i>	28,673.21			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6464</i>		2,736.04	2,075,531.36	2,075,531.36
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0170719F2345 Ref. 001865233 072</i>	12,958.36			
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0112104180 BNET Ref. 0087145006</i>	100,000.00		1,962,573.00	1,962,573.00
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0069152006</i>		13,236.94		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163074218 Ref. 0069152014</i>	10,000.00			

0067