

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**190066273**

Saldo en Libros		-\$	54.98
Saldo en Bancos	\$	1,945.02	
CHEQUES POR COBRAR	<u>2,000.00</u>		-54.98
<b>CHEQUES POR COBRAR</b>			<b>0.00</b>

2579	2,000.00
	<u>2,000.00</u>



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

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		805,275.44
del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,346.36</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		164,114.61
Saldo de Operación Inicial		164,114.61
Depósitos / Abonos (+)	42	4,231,614.48
Retiros / Cargos (-)	63	4,393,784.07
Saldo Final (+)		1,945.02
Saldo de Operación Final		1,945.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.61		
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		561.00			

**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.**

No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.76			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			828.16		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		19.71			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		3.15			
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		0.65			
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.10			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0027752009		30,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6313			15,270.70		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0072669014		2,227.94		147,317.77	147,317.77
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565		16,720.60			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6316			9,220.26		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6317			9,000.00	148,817.43	148,817.43
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563		22,879.92			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0047072009		25,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6320			4,576.02		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619CERTAMEN Ref. 002688267 072 00072362010676716196 BNET01001906050002688267 REGION DE LOS ALTOS 2019		7,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050619VARIAS FACTURAS Ref. 002691849 137 00137396103596688436 BNET01001906050002691849 VERA LUCIA AMERICANO VILLEGAS		4,939.00		83,574.53	83,574.53
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		122.40			