

**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 |                     |
| Antes de Impuestos |          |                 |         |      |                     |
| 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/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS                                  |            |        | 31.41  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>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<br>16%   |            | 73.44     |           |            |             |
| 01/ABR | 01/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475   |            | 42,935.00 |           |            |             |
| 01/ABR | 01/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6084   |            |           | 24,881.50 | 736,719.95 | 736,719.95  |
| 02/ABR | 02/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0163074218 Ref. 0036044008   |            | 50,000.00 |           |            |             |
| 02/ABR | 02/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479   |            | 43,325.77 |           |            |             |
| 02/ABR | 02/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6087   |            |           | 45,603.79 |            |             |
| 02/ABR | 02/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478   |            | 10,000.00 |           | 678,997.97 | 678,997.97  |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>00304192 MESES Ref. 002489065 021<br>00021396064277212813<br>BNET01001904030002489065<br>JOSE MA. ROSALES PALAFOX                      |            | 8,400.00  |           |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0185017734 Ref. 0082941032   |            | 20,000.02 |           |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0030419CAPACITACION DAVALOS Ref. 002491779 072<br>00072320003616834524<br>BNET01001904030002491779<br>LUIS GERARDO NATERA LOPEZ |            | 15,900.00 |           |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0030419CIBER Ref. 002530456 072<br>00072320002178090962<br>BNET01001904030002530456<br>GRUPO NACIONAL MX ALP SA DE CV           |            | 4,654.00  |           |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100720534 Ref. 0020600030   |            | 2,161.00  |           |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G<br>REF:GY3900299000012 CIE:0677353 Ref. UIA:2021822  |            | 31,614.86 |           |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480   |            | 48,944.40 |           |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6096   |            |           | 3,227.38  |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6097   |            |           | 10,000.00 | 560,551.07 | 560,551.07  |
| 04/ABR | 04/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 660.00    |           |            |             |
| 04/ABR | 04/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 160.00    |           |            |             |
| 04/ABR | 04/ABR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 131.20    |           |            |             |
| 04/ABR | 04/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0163074218 Ref. 0030237008   |            | 50,000.00 |           |            |             |

0052