

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2019**

190066273

Saldo en Libros		\$	155,188.29
Saldo en Bancos	\$	164,114.61	
CHEQUES POR COBRAR	<u>8,926.32</u>		155,188.29

CHEQUES POR COBRAR 0.00

2535	2,000.00
2549	<u>6,926.32</u>
	8,926.32

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		768,034.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	561.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		1,659.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,072.31
Saldo de Operación Inicial		303,072.31
Depósitos / Abonos (+)	44	4,216,744.45
Retiros / Cargos (-)	62	4,355,702.15
Saldo Final (+)		164,114.61
Saldo de Operación Final		164,114.61
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.11		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		527.00			

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.

No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.32			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0004458008		50,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6202			6,557.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6203			75,248.72	334,273.82	334,273.82
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		2,164.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030519COMPUTADORA Ref. 001608436 021 00021396040570002265 BNET01001905030001608436 EDUARDO GARCIA MEJIA		26,869.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515		22,900.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518		38,502.62			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6210			22,233.38	246,071.58	246,071.58
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448209510 Ref. 0090990012		12,934.00		233,137.58	233,137.58
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.80			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522		4,620.68			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6216			24,213.71		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6217			18,529.33	270,384.14	270,384.14
08/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		359.00			
08/MAY	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		57.44			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0044004009		50,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523		5,462.50			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,926.32			