

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2019**

**190066273**

Saldo en Libros		\$	790,213.41
Saldo en Bancos	\$	828,354.23	
CHEQUES POR COBRAR	<u>38,140.82</u>		790,213.41

<b>CHEQUES POR COBRAR</b>		0.00
2418	6,926.32	
2419	5,462.50	
2420	<u>25,752.00</u>	
	38,140.82	

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2019**

**190066273**

Saldo en Libros		\$	790,213.41
Saldo en Bancos	\$	828,354.23	
CHEQUES POR COBRAR	<u>38,140.82</u>		790,213.41

<b>CHEQUES POR COBRAR</b>		0.00
2418	6,926.32	
2419	5,462.50	
2420	<u>25,752.00</u>	
	38,140.82	

009716 MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO  
JUAREZ 28  
CENTRO  
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JAL CP 47300  
00041



000000000000099224257000004100032601184490310601624730073  
0326 13 041 10 31 01 009716 000

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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	660,281.05
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.69
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	33 476.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	34 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-4,418.02</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,354.05
Saldo de Operación Inicial	1,354.05
Depósitos / Abonos (+)	56 8,500,814.51
Retiros / Cargos (-)	65 7,673,814.33
Saldo de Liquidación Final (+)	828,354.23
Saldo de Operación Final	828,354.23
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		17.75		
02/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18	187.00			
02/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	29.92			
02/ENE	02/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156		30,785.39		
02/ENE	02/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156	732.68			
02/ENE	02/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156	117.23			
02/ENE	02/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156	1.95			
02/ENE	02/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156	0.31			
02/ENE	02/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517057507 Ref. 0096775018	9,374.77		21,713.33	21,713.33