

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

190066273

Saldo en Libros		\$	1,716,092.71
Saldo en Bancos	\$	1,716,092.71	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		1,716,092.71

CHEQUES POR COBRAR 0.00

0.00

006522 MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
JUAREZ 28
CENTRO
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JAL CP 47300
00041



000000000000099224257000004100032601184490300609624730073
0326 13 041 10 30 09 006522 000

Periodo	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		2,526,216.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		42.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	12	204.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00
Total de Comisiones		-1,386.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,425,452.05
Saldo de Operación Inicial		1,425,452.05
Depósitos / Abonos (+)	36	4,424,331.64
Retiros / Cargos (-)	41	4,133,690.98
Saldo de Liquidación Final (+)		1,716,092.71
Saldo de Operación Final		1,716,092.71
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/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		34.19		
01/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20	289.00			
01/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	46.24		1,425,151.00	1,425,151.00
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982	3,403.00		1,421,748.00	1,421,748.00
03/SEP	03/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8153		6,158.00		
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984	19,717.32			
03/SEP	03/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8155		7,777.50		
03/SEP	03/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8156		8,150.00	1,424,116.18	1,424,116.18
04/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			