

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

190066273

Saldo en Libros		\$	16,793.31
Saldo en Bancos	\$	16,793.31	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		16,793.31

CHEQUES POR COBRAR 0.00

0.00

009030 MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
JUAREZ 28
CENTRO
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JAL CP 47300
00041



00000000000009224257000004100032601184490300609624730073
0326 13 041 10 30 09 009030 000

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		437,699.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.65
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	15	255.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
Total de Comisiones		-1,219.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,083,746.70
Saldo de Operación Inicial		1,083,746.70
Depósitos / Abonos (+)	43	4,098,243.47
Retiros / Cargos (-)	60	5,165,196.86
Saldo de Liquidación Final (+)		16,793.31
Saldo de Operación Final		16,793.31
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	02/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0049399003		45,548.64		
01/SEP	02/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0049399006		7,892.00		
01/SEP	01/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259	1,044,764.80		92,422.54	38,672.72
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		6.34		
02/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19	272.00			
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	43.52			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631	17,969.85			
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6648		16,495.68	90,639.19	90,639.19
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867930372 Ref. 0034619011	1,480.00			