

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**190066273**

Saldo en Libros \$ 2,416,306.67

Saldo en Bancos \$ 2,427,228.82

CHEQUES POR COBRAR 10,922.15 2,416,306.67 ✓

**CHEQUES POR COBRAR 0.00**

2669 6,926.32

2670 3,995.83

10,922.15



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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

Rendimiento		
Promedio		516,592.64
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,467.65</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,793.31
Saldo de Operación Inicial		16,793.31
Depósitos / Abonos (+)	57	6,179,000.20
Retiros / Cargos (-)	89	3,768,564.69
Saldo Final (+)		2,427,228.82
Saldo de Operación Final		2,427,228.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.65		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		255.00			

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110872830 BNET Ref. 0041527025			36,000.00 ✓		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646		35,950.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0086281003			6,193.13 ✓		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0086281005			3,334.31 ✓		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6751 CUENTA: 0111738550 BNET Ref. 0097839003			10,062.74 ✓		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00110192015 Ref. 002533149 137 00137396103596688436 BNET01001910020002533149 VERA LUCIA		2,015.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0097839032		20,000.00		14,126.34	14,126.34
02/OCT	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		359.00			
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		57.44			
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0027014002			28,954.05 ✓		
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		11,652.00			
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0023897002			3,159.66 ✓		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021019VARIAS FACTURAS Ref. 002603669 021 00021396064277212813 BNET01001910020002603669 JOSE MA. ROSALES PALAFOX		21,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6762			38,667.82 ✓	51,839.43	51,839.43
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0000461002			7,486.84 ✓		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0000461010		12,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6765			28,248.96 ✓	75,575.23	75,575.23
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			