

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2020**

190066273

| | | | |
|--------------------|------------------|------------|------------|
| Saldo en Libros | | \$ | 243,546.19 |
| Saldo en Bancos | \$ | 266,978.19 | |
| CHEQUES POR COBRAR | <u>23,432.00</u> | | 243,546.19 |

CHEQUES POR COBRAR 0.00

2846 23,432.00

23,432.00



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 |
| Fecha de Corte | 31/01/2020 |
| 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 | | 808,608.11 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 6.96 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 34 | 578.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 26 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 2,866.84 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 578,633.03 |
| Saldo de Operación Inicial | | 578,633.03 |
| Depósitos / Abonos (+) | 51 | 8,535,221.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 146 | 8,846,876.44 |
| Saldo Final (+) | | 266,978.19 |
| Saldo de Operación Final | | 266,978.19 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| 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 |
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 40.82 | | |
| 02/ENE | 01/ENE | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19 | | 1,343.00 | | | |

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
Con BBVA adelante.

027

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0190066273 |
| No. Cliente | 99224257 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 01/ENE | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 214.88 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817 | | 10,000.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678083037 Ref. 0070771011 | | 3,480.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799836691 Ref. 0070771023 | | 2,430.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020120134BB Ref. 002736831 137 00137396103596688436 BNET01002001020002736831 VERA LUCIA AMERICANO VILLEGAS | | 820.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020120VARIAS FACTURAS Ref. 002737810 021 00021320040484775418 BNET01002001020002737810 COPIADORAS OCHOA SA DE CV | | 27,199.68 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0070771069 | | | 107,231.63 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0070771071 | | | 17,281.39 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04204680065570419120 CIE:0624101 Ref. UIA:1626108 | | 12,963.29 | | 644,736.02 | 644,736.02 |
| 03/ENE | 03/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0070559008 | | 15,000.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818 | | 39,968.51 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749 | | 1,672.20 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7238 | | | 9,672.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7239 | | | 8,410.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1877515 5183353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 708.00 | 606,885.31 | 606,885.31 |
| 04/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0034819019 | | 12,000.00 | | 594,885.31 | 606,885.31 |
| 06/ENE | 06/ENE | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156 | | | 12,500.00 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156 | | 18.00 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156 | | 2.88 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156 | | 0.65 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156 | | 0.10 | | | |