

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DE 2020**

**190066273**

Saldo en Libros		\$	586,952.79
Saldo en Bancos	\$	596,952.79	
CHEQUES POR COBRAR	<u>10,000.00</u>		586,952.79

**CHEQUES POR COBRAR** 0.00

2956	10,000.00
	<u>10,000.00</u>



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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		1,382,769.13
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,238.21</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		998,703.88
Saldo de Operación Inicial		998,703.88
Depósitos / Abonos (+)	38	4,741,363.60
Retiros / Cargos (-)	38	5,143,114.69
Saldo Final (+)		596,952.79
Saldo de Operación Final		596,952.79
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			28.48		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		408.00			

**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
1/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		65.28			
11/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7994			11,922.00	1,010,181.08	1,010,181.08
22/JUL	02/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0089495002		301,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945		8,001.01			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7997			8,711.66	709,891.73	709,891.73
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7998			9,835.83	719,727.56	719,727.56
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		123.20			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			1,469.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		18.00			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		2.88			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		0.65			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.10			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946		87,739.00		632,542.73	632,542.73
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8008			34,764.03	667,306.76	667,306.76
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			407.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		7.12			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		1.14			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		0.65			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.10			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		12,217.60			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8015			34,295.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8016			13,940.00	703,722.15	703,722.15