

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

190066273

Saldo en Libros		\$	998,703.88
Saldo en Bancos	\$	998,703.88	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		998,703.88

CHEQUES POR COBRAR 0.00

0.00



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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		1,708,930.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		1,036.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,324,453.42
Saldo de Operación Inicial		1,324,453.42
Depósitos / Abonos (+)	41	4,579,529.75
Retiros / Cargos (-)	55	4,905,279.29
Saldo Final (+)		998,703.88
Saldo de Operación Final		998,703.88
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			41.56		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		204.00			

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.

0024



No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 Ref. 0080574011		11,756.11			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960256838 Ref. 0082952011		309.04			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867930372 Ref. 0082952022		3,785.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467464959 Ref. 0082952033		1,077.27			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010620PROGRAMA UTILES Ref. 028190046 014 00014320655079295899 BNET01002006010028190046 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		375,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7904			19,263.70	941,594.62	941,594.62
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7905			74,674.20	1,016,268.82	1,016,268.82
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7906			5,874.30	1,022,143.12	1,022,143.12
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		119.20			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00406201353 Ref. 028507798 021 00021396040596105502 BNET01002006040028507798 TERESA RUIZ CARATACHEA		4,709.60			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7911			10,778.00		
04/JUN	04/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092220 BNET Ref. 0095308002			1,000.00	1,028,347.32	1,028,347.32
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2920		23,579.73			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7914			15,457.22	1,020,224.81	1,020,224.81
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			1,341.90		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		31.93	AQUÍ		
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		5.11			