

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2020**

190066273

Saldo en Libros		\$	2,472,079.41
Saldo en Bancos	\$	2,505,798.95	
CHEQUES POR COBRAR	<u>33,719.54</u>		2,472,079.41

CHEQUES POR COBRAR 0.00

2894 33,719.54

33,719.54



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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		3,364,294.01
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,793.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,511,297.38
Saldo de Operación Inicial		1,511,297.38
Depósitos / Abonos (+)	33	7,024,856.19
Retiros / Cargos (-)	102	6,030,354.62
Saldo Final (+)		2,505,798.95
Saldo de Operación Final		2,505,798.95
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	
			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
12/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			16.48		
12/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		425.00			

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
2/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		68.00 -			
2/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0071756008		12,000.00			
2/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875		62,659.02			
2/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7571			28,892.32	1,465,054.16	1,465,054.16
3/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0010509008		20,000.00			
3/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7573			37,518.90		
3/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160398993 ANTICIPO LOTE 9 10 Ref. 2245526111			350,000.00	1,832,573.06	1,832,573.06
4/MAR	04/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		359.00 *			
4/MAR	04/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		57.44 *			
4/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7577			72,988.54	1,905,145.16	1,905,145.16
5/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 *			
5/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00 *			
5/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		122.40 *			
5/MAR	05/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		499,992.91			
5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471834614 TRANSF. A TERCEROS Ref. 2403973521			2,335.00		
5/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2877		6,187.00			
5/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050320VARIAS FACTURAS Ref. 001617160 021 00021396040075466335 BNET01002003050001617160 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA		22,057.40			
5/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876		22,851.00			
5/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7586			38,709.90		
5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0016552010		30,000.00		1,364,214.35	1,364,214.35
6/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			8,171.00		
6/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		194.46 *			
6/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.11 *			

0025