

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

**190066273**

Saldo en Libros		\$	2,472,110.49
Saldo en Bancos	\$	2,475,600.49	
CHEQUES POR COBRAR	<u>3,490.00</u>		2,472,110.49

<b>CHEQUES POR COBRAR</b>		0.00
3002	3,490.00	
	<u>3,490.00</u>	



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,684,270.03
Día Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.23
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,483.92</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,716,092.71
Saldo de Operación Inicial		1,716,092.71
Depósitos / Abonos (+)	40	4,494,343.95
Retiros / Cargos (-)	53	3,734,836.17
Saldo Final (+)		2,475,600.49
Saldo de Operación Final		2,475,600.49
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			42.10		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64		1,715,898.17	1,715,898.17
12/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		2,000.00			
12/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8232			4,517.00		
12/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8233			16,046.00	1,734,461.17	1,734,461.17
16/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
16/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		120.00			
16/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		124.80			
16/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8237			41,196.94		
16/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8238			3,000.00		
16/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992		70,000.00		1,707,753.31	1,707,753.31
17/OCT	07/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		359.00			
17/OCT	07/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4114156		57.44			
17/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8242			12,108.34	1,719,445.21	1,719,445.21
18/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8243			5,021.00	1,724,466.21	1,724,466.21
19/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			2,132.88		
19/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		18.00			
19/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		2.88			
19/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		0.65			
19/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.10			
19/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995		3,609.20			
19/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0020218002		300,000.00			
19/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8251			29,530.61		
19/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091020RECREA Ref. 0044993038 014		187,500.00			
19/OCT	09/OCT	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0091020RECREA Ref. 0044993038 014			187,500.00	1,452,498.87	1,452,498.87