

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

190066273

Saldo en Libros		\$	1,412,842.85
Saldo en Bancos	\$	1,425,452.05	
CHEQUES POR COBRAR	<u>12,609.20</u>		1,412,842.85

CHEQUES POR COBRAR 0.00

2971	9,000.00
2976	<u>3,609.20</u>
	12,609.20

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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
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	1,985,028.67
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	34.19
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	17 289.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	22 0.00
Total Comisiones	1,608.25
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	596,952.79
Saldo de Operación Inicial	596,952.79
Depósitos / Abonos (+)	39 5,287,729.49
Retiros / Cargos (-)	43 4,459,230.23
Saldo Final (+)	1,425,452.05
Saldo de Operación Final	1,425,452.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			23.81		
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		272.00			

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.

0023