

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

190066273

Saldo en Libros		\$	1,483,163.06
Saldo en Bancos	\$	1,483,163.06	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		1,483,163.06

CHEQUES POR COBRAR 0.00

0.00

0057

0000



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

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		2,608,275.79
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,017.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,505,798.95
Saldo de Operación Inicial		2,505,798.95
Depósitos / Abonos (+)	31	4,198,072.84
Retiros / Cargos (-)	71	5,220,708.73
Saldo Final (+)		1,483,163.06
Saldo de Operación Final		1,483,163.06
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			57.94		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		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.

2200



No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112842068 Ref. 0050776011		2,973.56		2,502,567.81	2,502,567.81
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960256838 Ref. 0070567011		744.03			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108443947 Ref. 0070567022		2,921.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2762522659 Ref. 0070567033		1,300.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00204206692 Ref. 002089141 021 00021396040199043252 BNET01002004020002089141 MULTIMATAREALES NOCHISTLAN SA DE CV		534.05			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0070567066		15,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894		33,719.54			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7713			2,705.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7714			751.00	2,451,805.19	2,451,805.19
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190995037 Ref. 0046616012		1,229.99			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00304202004 Ref. 002254579 021 00021320040203552511 BNET01002004030002254579 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		8,700.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7717			11,076.60		
03/ABR	06/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR03 13:25 MEXICO			7,971.70	2,460,923.50	2,452,951.80
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		119.20			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060420CAPACITACION Ref. 002437728 014 00014320655080407841 BNET01002004060002437728 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE		17,400.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0080101008		20,000.00			
06/ABR	06/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194927508 BNET Ref. 0031643003		253,473.00			