

**CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

190066273

Saldo en Libros		\$	1,511,297.38
Saldo en Bancos	\$	1,511,297.38	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		1,511,297.38

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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		1,023,022.67
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		1,415.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,978.19
Saldo de Operación Inicial		266,978.19
Depósitos / Abonos (+)	45	7,443,386.63
Retiros / Cargos (-)	100	6,199,067.44
Saldo Final (+)		1,511,297.38
Saldo de Operación Final		1,511,297.38
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			6.96		
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		578.00			

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.

0025



No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		92.48			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846		23,432.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7425			25,416.96		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7426			921.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7427			449.00	269,669.63	269,669.63
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0072876008		11,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0072876015		9,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2852		824.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853		27,332.79			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7432			21,967.50	243,480.34	243,480.34
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851		15,167.23			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04204680065570420010 CIE:0624101 Ref. UIA:2367002		12,897.64			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102092581 BNET Ref. 0097747014			363,834.80		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185017734 Ref. 0067582011		20,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060220CAPACITACION Ref. 002379975 014 00014320655076628605 BNET01002002060002379975 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE		17,400.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060220RENTA INSTITUTOS Ref. 002380725 021 00021396064277212813 BNET01002002060002380725 JOSE MA. ROSALES PALAFOX		4,200.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850		6,926.32			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7440			32,256.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2854		60,882.00		502,097.95	502,097.95
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		165.00			