

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2020**

190066273

Saldo en Libros		\$	1,314,453.42
Saldo en Bancos	\$	1,324,453.42	
CHEQUES POR COBRAR	<u>10,000.00</u>		1,314,453.42

CHEQUES POR COBRAR 0.00

2916 10,000.00

10,000.00



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

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,413,215.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		1,208.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,483,163.06
Saldo de Operación Inicial		1,483,163.06
Depósitos / Abonos (+)	34	6,675,880.38
Retiros / Cargos (-)	56	6,834,590.02
Saldo Final (+)		1,324,453.42
Saldo de Operación Final		1,324,453.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			563,021.00	2,046,184.06	1,482,969.89
		CUENTA: 0114242874 BNET Ref. 0077412009					
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			43.47		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0190066273
No. Cliente	99224257

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		204.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0082256005		21,000.00		2,024,990.89	2,024,990.89
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI.RECIBIDOSCOTIABANK 0 2168213CHUBB OA20C002571 Ref. 100699578 044 00044580145082197107 2020050540044DISP0000000021207 CHUBB SEGUROS MEXICO S.A			85,545.00	2,110,535.89	2,110,535.89
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060520CAPACITACION DAVALOS Ref. 025154396 014 00014320655080407841 BNET01002005060025154396 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE		17,400.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060520VARIAS FACTURAS Ref. 025176445 021 00021396064277212813 BNET01002005060025176445 JOSE MA. ROSALES PALAFOX		12,600.00		2,080,535.89	2,080,535.89
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		124.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070520VARIAS FACTURAS Ref. 025273919 072 00072320002459407782 BNET01002005070025273919 JOSE OSCAR SÁLCIDO RAVIOLA		19,500.70			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070520VARIAS FACTURAS Ref. 025274531 072 00072320010797088800 BNET01002005070025274531 OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE C		22,415.49			
07/MAY	07/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		499,988.25		1,537,732.45	1,537,732.45
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PER2005001 BMRCASH Ref. REFBNTC00533688			114,316.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481387138 Ref. 0090018012			3,480.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080520TRASLADO Ref. 025442992 021 00021396064277229097 BNET01002005080025442992 ADOLFO REYES PEREZ		6,630.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107015739 Ref. 0009662061		6,016.90			