

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**190066273**

Saldo en Libros		\$	481,249.72
Saldo en Bancos	\$	481,249.72	
CHEQUES POR COBRAR	<u>0.00</u>		481,249.72

**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 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		2,151,906.77
del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,934.12</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,427,228.82
Saldo de Operación Inicial		2,427,228.82
Depósitos / Abonos (+)	44	3,002,667.11
Retiros / Cargos (-)	104	4,948,646.21
Saldo Final (+)		481,249.72
Saldo de Operación Final		481,249.72
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	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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.45		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		357.00 *			

**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.**

La 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
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GA Ref. IN 4202641259		7,008.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163074218 Ref. 0054833068		20,000.00			
01/NOV	01/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04204680065570419104 CIE:0624101 Ref. UIA:1589159		53,521.28			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6898			23,053.34		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6899			2,300.00		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669		6,926.32			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674		36,731.50			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011119VARIAS FACTURAS Ref. 002186350 021 00021396040213573145 BNET01001911010002186350 DAVID LIMON GOMEZ		2,077.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672		11,082.00		2,314,826.39	2,314,826.39
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			932.75		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		22.19 *			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		3.55			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144114156			22,144.50		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		18.00 *			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174114156		2.88			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4114156		1.30 *			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4114156		0.21			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041119CAPACITACION Ref. 002295145 014 00014320655076628605 BNET01001911040002295145 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE		17,400.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6913			29,902.07		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6914			2,300.00		