

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE
BBVA BANCOMER 0110804126

SALDOS EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2018 159,701.58

(-) **MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:** 234,324.96

31/Dic/2017	CH-6	DAVID LEON SIQUEIROS	51,400.00
31/Dic/2017	CH-8	DAVID LEON SIQUEIROS	14,288.00
31/Dic/2017	CH-9	DAVID LEON SIQUEIROS	51,400.00
31/Dic/2017	CH-17	JULIAN ALBERTO NAVARRO VALENZUELA	117,236.96

(-) **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:** 0.00

(+) **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:** 0.00

(+) **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:** 0.00

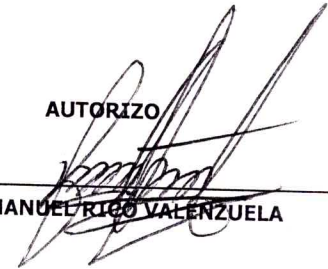
SALDO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DEL 2018 **-74,623.38**

ELABORO


OLGA E MARTINEZ MURRIETA



AUTORIZO


JESUS MANUEL RIZO VALENZUELA

Tesorería
Municipal
Arizpe Sonora.
"Ciudad Procer"

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA
 3X1 MIGRANTE
 AV CORELLA 59
 CIUDAD ARIZPE PROCER
 MEXICO CP 84640

Periodo:	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte:	31/03/2018
No. de Cuenta:	0110804126
No. de Cliente:	98670920
RFC:	MAS6301017V2
No. Cuenta CIEBA:	012760001108041269

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
 DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.
 PROYECTO RIO SONORA MEX S
 PLAZA: HERMOSILLO
 TELEFONO: 1080580

Información Financiera

Saldo Promedio			20,608.03
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Abonos a Favor (+)			0.18
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta:			
Cheques pagados	1		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Abonos y Cargos Objetados:			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.58
Saldo de Operación Inicial		1.58
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	40,300.00
Saldo Final (+)		159,701.58
Saldo de Operación Final		159,701.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	CVA Nominal	CVA Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168100160 Ref. 0042505016			✓ 200,000.00	-	159,701.58
3/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		✓ 40,300.00		✓	159,701.58

Aportación H.1

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.