

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE  
 BBVA BANCOMER 0111384864  
 FORTAMUN 2018

SALDOS EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018 174,310.26

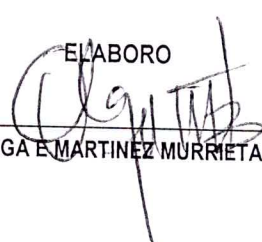
(-)	MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:			43,068.72
	15/Jun/2018	CH.-56	DANIEL VASQUEZ RAMIREZ	3,368.92
	15/Jun/2018	CH.-57	FRANCISCO MORALES BABUCA	3,368.92
	15/Jun/2018	CH.-59	PEDRO MARTIN BALLESTEROS QUIJADA	3,368.92
	15/Jun/2018	CH.-58	ISMAEL RUIZ CALIXTRO	3,368.92
	30/Jun/2018	TR.-1049	ANIBAL SANTIESTEBAN	8,000.00
	30/Jun/2018	TR.-1050	LIZBET MORALES MORENO	3,368.00
	30/Jun/2018	CH.-62	CRISTIAN ADRIAN CALDERON BALLESTE	4,749.36
	30/Jun/2018	CH.-63	PEDRO MARTIN BALLESTEROS QUIJADA	3,368.92
	30/Jun/2018	CH.-64	FRANCISCO MORALES BABUCA	3,368.92
	30/Jun/2018	CH.-66	ISMAEL RUIZ CALIXTRO	3,368.92
	30/Jun/2018	CH.-65	DANIEL VASQUEZ RAMIREZ	3,368.92

(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:			556.00
	22/05/2018		SPEI	556.00

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

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

SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 130,685.54

ELABORO  
  
 OLGA E. MARTINEZ MURRIETA

AUTORIZO  
  
 JESUS MANUEL RICO VALENZUELA  
 Tesorería  
 Municipal  
 Arizpe Sonora.  
 "Ciudad Procer"



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA  
 FORTAMUN 2018  
 AV CORELLA 59  
 CIUDAD ARIZPE PROGER  
 MEXICO

CP 84640

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0111384864
No. de Cliente	98670920
R.F.C	MAS6301017V2
No. Cuenta CLABE	012760001113848648

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

**Información Financiera**

Saldo Promedio		85,573.48
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		123,004.34
Saldo de Operación Inicial		123,004.34
Depósitos / Abonos (+)	2	140,004.32
Retiros / Cargos (-)	19	88,698.40
Saldo Final (+)		174,310.26
Saldo de Operación Final		174,310.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
1/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			0.49		
1/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 47		3,368.92		119,635.91	119,635.91

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.