

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0198752974  
DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ **85.86**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**MAS:**

**DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

FECHA

CONCEPTO

\_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

**CHEQUES EN TRANSITO**

No.CHEQUE

FECHA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

**MAS:**

**CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° \_\_\_\_\_

0.00

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° \_\_\_\_\_ A NOMBRE

0.00

\_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS

0.00

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

0.00

CHEQUE SIN FONDOS DE:

0.00

\_\_\_\_\_ \$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** \$ **85.86**

**FIRMAN DE CONFORMIDAD:**



Tesorería  
Municipal  
Arizpe, Sonora.  
"Ciudad Procer"

*Ana D. Corella Y.*  
Elaboró  
C.P. Ana D. Corella Y.

*Maria Azenet Gallego Rodriguez*  
Supervisó  
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



**MUNICIPIO DE ARIZPE  
SONORA**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2019  
08:15 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-005					BBVA Bancomer 0198752974 Contingencia	\$85.86	\$0.00	\$0.00	\$85.86
<b>Total :</b>						<b>85.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.86</b>

**BBVA Bancomer**

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA  
 AV CORELLA 59  
 CIUDAD ARIZPE PROCER  
 ARIZPE  
 SON

MEXICO

CP 84640

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0198752974
No. de Cliente	98670920
R.F.C.	MAS6301017V2
No. Cuenta CLABE	012760001987529740

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

**Información Financiera**

Saldo Promedio	85.86
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	315.00
Operaciones	0
Total Comisiones	315.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	451.26
Saldo de Operación Inicial	451.26
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	365.40
Saldo de Operación Final	85.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT 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
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB17/28FEB17		315.00			