

H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE  
BBVA BANCOMER 0198558450  
3X1 MIGRANTE

SALDOS EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00
(-) MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		0.00
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		41,621.00
10-Sep-15                      SPEI	41,621.00	
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		0.00
 SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		 41,621.00

ELABORO

OLGA E MARTINEZ MURRIETA

AUTORIZO

JESUS MANUEL RICO



Tesorería  
Municipal  
Arizpe Sonora.  
"Ciudad Procer"

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 03/Abr/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11121-0026-000000-000		CTA. BANCOMER 01198558450	3X1 MIGRANTE			Saldo inicial :	41,621.00
				Total:	0.00	0.00	41,621.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,621.00</b>



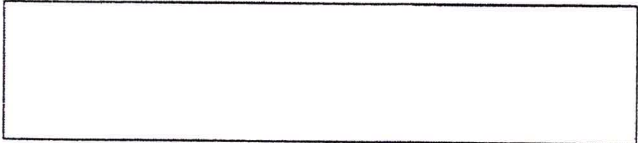
CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/09/2015 AL 22/09/2015

NO. DE CUENTA : 0198558450  
NO. DE CLIENTE : 98670920

R.F.C. : MAS630101 -7V2  
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA  
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205  
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S  
HERMOSILLO  
PLAZA :  
TELEFONO : 1080580

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA  
3X1 2015  
AV CORELLA 59  
CIUDAD ARIZPE PROCER  
ARIZPE SON CP 84640  
00037



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 22/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	13,440.40
DIAS DEL PERIODO	22
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

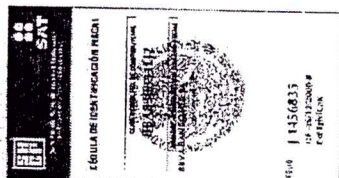
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	8,921.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	8,921.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 150,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	2 158,921.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
07SEP 07SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168100160 BNET	0022776003		150,000.00	158,921.00	158,921.00
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4	117,300.00		41,621.00	41,621.00
10SEP 10SEP	SPEI ENVIADO AFIRME 0100915OBRA 3X1 MIGRANTE 2015	0002059333 062	41,621.00			
TOTAL IMPORTE			158,921.00	150,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 760 00198558450 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160630TQ2600961267702

0000000000000022