

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 01198558450
DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 41,621.00

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 \$ 41,621.00

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


Elaboró
C.P. Ana D. Corella Y.



Tesorería
Municipal
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"


Supervisó
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2019 08:14 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-004						BBVA Bancomer 01198558450 3X1 Migrante	\$41,621.00	\$0.00	\$0.00	\$41,621.00
Total :							41,621.00	0.00	0.00	41,621.00



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0188558450
NO. DE CLIENTE : 98670920

R.V.C. : MAS630101 -7V2
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX 3
PLAZA : HERMOSILLO
TELEFONO : 1080560

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA
3x1 2015
AV. CORELLA 59
CIUDAD ARIZPE PROCER CP 84640
ARIZPE SON 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 (+)	150,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	158,921.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO RECURSADO	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	0022776003 BNET		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 01009150BRA 3X1 MIGRANTE 2015	0002059333 062	41,621.00			
TOTAL IMPORTE							
TOTAL MOVIMIENTOS					150,000.00		
				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...

