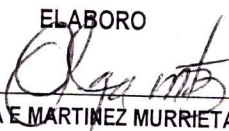




H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE
BBVA BANCOMER 0110207721
FISMUN 2018

SALDOS EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2018	320,974.56
(-) MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	0.00
(-) 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	320,974.56

ELABORO

OLGA E MARTINEZ MURRIETA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA
FAIS 2018
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:	0111384899
No. de Cliente:	98670920
R.F.C.:	MAS6301017V2
No. Cuenta del ABI:	012760001113848994

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

Información Financiera

Resumen:		
Saldo Promedio		224,639.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Depósitos a Favor (+)		1.93
Retenidos (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta:		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones:		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento:		
Saldo de Liquidación Inicial		204,911.83
Saldo de Operación Inicial		204,911.83
Depósitos / Abonos (+)	3	116,062.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		320,974.56
Saldo de Operación Final		320,974.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT Nominal	CAT 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	C19 INTERESES GANADOS			0.83	204,912.66	204,912.66
03/MAR		05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168100160 Ref. 0067570053			6,404.00	211,316.66	204,912.66

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.