

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112262142 DEL BANCO DE BBVA BANCOMER**  
**POR EL PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**MAS:**  
**DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		\$	-

**MENOS:**  
**CHEQUES EN TRANSITO**

<u>No.CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>		
			\$	-

**MAS:**  
**CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS**

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° _____	0.00		
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _____ A NOMBRE _____	0.00		
	0.00	\$	-

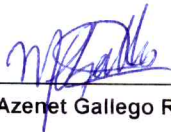
**MENOS:**  
**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00		
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS	0.00		
CHEQUE SIN FONDOS DE:	0.00		
	0.00	\$	-

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$ -

**Firmas de Conformidad:**

Elaboró



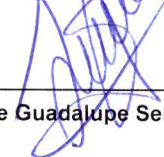
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Tesorería  
 Municipal  
 Arizpe Sonora.  
 "Ciudad Procer"



Superviso



C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE ARIZPE  
SONORA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 31/dic./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-017 a la 1112-01-017)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/mar./2020  
hora de Impresion 10:39 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-01-017									
					<b>BBVA Bancomer 0112262142 PDR</b>	<b>\$163,668.76</b>			<b>\$0.00</b>
E00312	10/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE		PE-06/4000	TESORERIA DE LA FEDERACION (POL. EGR. 06/4000, REINT. RECURSO A TES	\$0.00	\$1.58	\$163,670.34	\$0.00
E00313	10/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE		PE-06/4001	TESORERIA DE LA FEDERACION (POL. EGR. 06/4001, REINT. RECURSO A TES	\$0.00	\$0.00	\$155,908.36	\$7,760.40
E00314	12/06/2019	CIE-BANOBRA S NC FIC		PE-06/4002	CIE-BANOBRA S NC FID 312 ICIC SONORA (POL. EGR. 06/4002, PAGO DE 2%	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$7,711.40
E00315	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		PE-06/4003	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA (POL. EGI	\$0.00	\$0.00	\$2,203.69	\$5,507.71
E00316	13/06/2019	MUNICIPIO DE ARIZPE, S		PE-06/4004	MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA (POL. EGR. 06/4004, TRASPASO DE SALDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,509.23	-\$1.52
D00029	30/06/2019				REG. INT. GAN. MES DE JUNIO DE 2019, PDR (POL. DIARIO. 06/030, REGISTR	\$1.58	\$1.58	\$0.06	-\$1.58
<b>Total :</b>						<b>163,668.76</b>	<b>1.58</b>	<b>163,670.34</b>	<b>0.00</b>

13/6/2019

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro



13/06/2019 - 1:49:43 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio


MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

13/06/2019

Número de cuenta: 0112262142

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0031377004 CUENTA: 0168100160 BNET	\$ 0.06		\$ 0.00
12-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002023410 014 00000065 AL MILLAR ARIZPE POR 2018	\$ 5,509.23		\$ 0.06
12-06	BANOBRAS SNC FID 312/GUIA:1876314 REF:MPIOARIZPE740 CIE:1329715	\$ 2,203.69		\$ 5,509.29
10-06	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:4870668 REF:0019ABOB401050117487 CIE:0689466	\$ 49.00		\$ 7,712.98
10-06	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:4842574 REF:0019ABCU703750269472 CIE:0689466	\$ 155,908.36		\$ 7,761.98
03-06	INTERESES GANADOS		\$ 1.58	\$ 163,670.34

 En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir