

CUENTA PÚBLICA 2019
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112576635 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
FECHA CONCEPTO _____ \$ -

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
No.CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$ -

Elaboró


C. Maria Azenet Gallego Rodriguez

Firmas de Conformidad:

Tesorería
Municipal
Arizpe Sonora.
"Ciudad Procer"


H. Ayuntamiento
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"
Supervisó


C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-018 a la 1112-01-018)

Cuentas de Registro

Ufr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresion
30/mar./2020
10:40 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo					
										Cargos	Abonos	Saldos			
1112-01-018															
E00345		10/07/2019	MUNICIPIO DE ARIZPE, S			BBVA Bancomer 0112576635 Cecop	\$92.05			\$1,049.31		\$1,141.36		\$0.00	
E00405		10/07/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			TRASPASO DE SALDOS A CTA DE CECOP (POL. EGR. 07/635, TRASPASO DE			\$1,049.31		\$0.00			\$1,141.36	
E00406		10/07/2019	BANOBRRAS SNC FID 312			GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA (POL. EGI			\$0.00		\$89.46			\$1,051.90	
E00407		10/07/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			BANOBRRAS SNC FID 312 ICIC SONORA (POL. EGR. 07/3007, PAGO DE IMPUES			\$0.00		\$284.42			\$767.48	
D00040		31/07/2019				GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA (POL. EGI			\$0.00		\$280.28			\$487.20	
D00040		31/07/2019				REG. COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2019 CECOP (POL. DIARIO. 07/			\$0.00		\$92.05			\$395.15	
D00040		31/07/2019				REG. COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2019 CECOP (POL. DIARIO. 07/			\$0.00		\$395.15			\$0.00	
Total :									92.05		1,049.31		1,141.36		0.00



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2019 AL 11/07/2019

NO. DE CUENTA : 0112576635
NO. DE CLIENTE : 92159832

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

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA
CECOP
CORELLA 59
CIUDAD ARIZPE PROCEP CP 84640
ARIZPE SON 00037



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 11/07/2019

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	44.29	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	92.05
DIAS DEL PERIODO	11	SALDO DE OPERACION INICIAL	92.05
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1,049.31
TASA PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	7 1,141.36
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
INTERESES RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	14,999.99
		SALDO MINIMO REQUERIDO	420.00-
		COMISIONES	
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	420.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 02JUL	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN19/30JUN19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		79.35			
02JUL 02JUL	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		12.70			
10JUL 10JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168100160	0091327031 BNET		1,049.31		
10JUL 10JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 00000062 AL MILLAR CECOP	0002527188 014	280.28			
10JUL 10JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 00000062 AL MILLAR OBRA CECOP	0002528208 014	89.46			
10JUL 10JUL	BANOBRAS SNC FID 312 REF:MPICARIZPE740	GUIA:1467708 CIE:1329715	284.42		395.15	395.15
11JUL 11JUL	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUN19/30JUN19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		340.65			
11JUL 11JUL	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		54.50			
TOTAL IMPORTE			1,141.36	1,049.31		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	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 00112576635 @ CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), 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 AHORRO 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

2019080RTQ2100840097702

000000000000074

