

CUENTA PÚBLICA 2019
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 01198558450 DEL BANCO 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		
		\$	-

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 \$ -

Firmas de Conformidad:

Elaboró



C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Tesorería
Municipal
Arizpe Sonora,
"Ciudad Procer"



Supervisó

H. Ayuntamiento
Arizpe, Sonora
"Ciudad Procer"
C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 018856450
NO. DE CLIENTE : 98670520

R.F.C. : MAS630101 -7V2
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX 5
PLAZA : HERMOSILLO
TELEFONO : 1380580

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA
31/1 2015
AV CORIELA 58
CIUDAD ARIZPE PROCEP
ARIZPE SON CP 84640
00037

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 22/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO		CONGORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	13,440.40	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	8,921.00
DIAS DEL PERIODO	22	SALDO DE OPERACION INICIAL	8,921.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 150,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2 158,921.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
T.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			0.00
CHEQUES PAGADOS *	1 0.00		
MANUJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO 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	SPEL ENVIADO AFIRME 01009150BRA 3X1 MIGRANTE 2015	0602059353 062	41,521.00			
TOTAL IMPORTE					150,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				158,921.00			



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.
SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS OY 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: 021 740 00198556450 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
DURANTE 2005. LOS DEPÓSITOS, PRESTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR CUMPLIMIENTOS DEL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TÍTULOS NOMINATIVOS QUEDARÁN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TÍTULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.
20160530207603961267702
9000000000000022