

CUENTA PÚBLICA 2019
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0198187983 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:

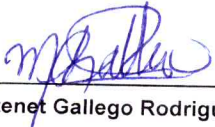
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

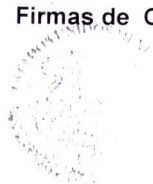
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$ -

Firmas de Conformidad:

Elaboró



C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Tercer
Municipal

Arizpe Sonora,
"Ciudad Procer"



H. Ayuntamiento
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"

Supervisó



C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



MUNICIPIO DE ARIZPE
SONORA

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
30/mar./2020
10:33 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
1112-01-003	D00051	19/11/2019	BBVA Bancomer 0198187983 Fortamun				REG CTAS BANCARIAS DEL MPIO. PRESENTADAS POR EL BANCO CANCELA	-\$2,965.29	\$2,965.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :								-2,965.29	2,965.29	0.00	0.00	0.00

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA
 FORTAMUN
 AV CORELLA 59
 CIUDAD ARIZPE PROCEER
 MEXICO CP 84640

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MIN S INT
 PAGINA 1/5

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	019S187963
No. de Cliente	98670920
R.F.C.	MAS6301017V2
No. Cuenta CLABE	012760001981879806

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	171.60
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Comisiones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	171.60
Saldo de Operación Inicial	171.60
Depositos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (-)	171.60
Saldo de Operación Final	171.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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