

CUENTA PÚBLICA 2019
MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0198752974 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
FECHA CONCEPTO _____ \$ -

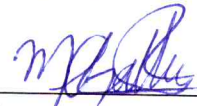
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
No.CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

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
_____ \$ -


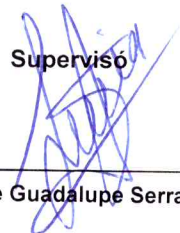
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$ -

Firmas de Conformidad:

Elaboró


C. Maria Azenet Gallego Rodriguez


Tesorería
Municipal
Arizpe Sonora.
"Ciudad Procer"


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


C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



**MUNICIPIO DE ARIZPE
SONORA**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)
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	
1112-01-005											
	D00051	19/11/2019					BBVA Bancomer 0198752974 Contingencia REG.CTAS BANCARIAS DEL MPIO. PRESENTADAS POR EL BANCO CANCELA	\$85.86	\$0.00	\$85.86	\$0.00
Total :								85.86	0.00	85.86	0.00

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA
 AV CORELLA 59
 CIUDAD ARIZPE PROCER
 ARIZPE
 SON

MEXICO CP 84640

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 6

Periodo:	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte:	31/03/2017
No. de Cuenta:	0198752974
No. de Cliente:	98670920
R.F.C.:	MAS6301017V2
No. Cuenta CLABE:	C12760001987529740

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

Información Financiera

Idioma:	
Saldo Promedio	85.86
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de Cuenta:	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	315.00
Operaciones	0
Total Comisiones:	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento:	
Saldo de Liquidación Inicial	451.26
Saldo de Operación Inicial	451.26
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	365.40
Saldo de Operación Final	85.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT 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		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB17/28FEB17					
01/MAR	01/MAR		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			
							85.86	85.86

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.