

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 01198558450  
DEL BANCO BANCOMER AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

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

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No.CHEQUE

FECHA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

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 \$ -

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

  
Elaboró  
C.P. Ana D. Corella Y.



  
Supervisó  
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



**MUNICIPIO DE ARIZPE  
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020  
12:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-004	D00051	19/11/2019	BBVA Bancomer 01198558450 3X1 Migrante			REG CTAS BANCARIAS DEL MPIO. PRESENTADAS POR EL BANCO CANCELA	\$41,621.00	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00	\$41,621.00	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>41,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,621.00</b>	<b>0.00</b>

COPIA



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA  
3X1 2015  
AV CORELLA 59  
CIUDAD ARIZPE PROCER  
ARIZPE  
M46626

CP 84640  
SON 00037

NO. DE CUENTA : 0198558450  
NO. DE CLIENTE : 98670920  
R.F.C. : MAS630101 -7V2

SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA  
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205  
COL. PROYECTO RIO SONORA HEX 5  
HERMOSILLO  
PLAZA :  
TELEFONO : 1080580

CON DOMICILIACION BANCOMER PUEDES REALIZAR EL PAGO DE TUS SERVICIOS DE FORMA AUTOMATICA CON CARGO A TU CUENTA DE CHEQUES. SIN COSTO, SIN HACER FILAS, TRANQUILIDAD AL PAGAR PUNTUALMENTE Y CON LA GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INCONFORMIDAD.

FECHA DE CORTE 22/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

**CASH MANAGEMENT GOB-MN S/INT**

MONEDA NACIONAL

**RENDIMIENTO**

SALDO PROMEDIO	13,440.40
DIAS DEL PERIODO	22
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

**COMPORTAMIENTO**

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	8,921.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	8,921.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	150,000.00
RETROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	158,921.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

**COMISIONES**

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS**

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07SEP	07SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168100160 BNET	0022776003		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	SPEI ENVIADO AFIRME 01009150BRA 3X1 MIGRANTE 2015	0002059333 062	41,621.00			
<b>TOTAL IMPORTE</b>				<b>158,921.00</b>	<b>150,000.00</b>		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>				<b>2</b>		<b>1</b>	

\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS 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 00198558450 9** CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*

DURANTE 2004, 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 EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE UDIS POR CUENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000000022