

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 103818985
 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE MARZO DEL 2020

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -
 AL 31 DE MARZO DE 2020

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	CONCEPTO	\$
			-
			-

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	No. CHEQUE	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE	\$
					-
					-

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$
DOCUMENTO N° _____ COBRADO POR EL BANCO	0.00	
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° _____	0.00	
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _____ A NOMBRE DE _____	0.00	
	0.00	-

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$
02/09/2016 TRANSFERENCIA	3,150.00	
05/09/2016 CH-148	3,136.89	
04/11/2016 TRANSFERENCIA	3,098.57	
06/12/2016 TRANSFERENCIA	3,248.00	
CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS	0.00	
CHEQUE SIN FONDOS DE:	0.00	
	0.00	12,633.46


SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 \$ -

FIRMAN DE CONFORMIDAD



 Elaboró
 C. Maria Azenet Gallego Rodriguez


 Tesoreria
 Municipal
 Arizpe Sonora.
 "Ciudad Procer"


 Presidencia
 Municipal
 Arizpe, Sonora.
 "Ciudad Procer"
 Superviso
 Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Utr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2020
04:17 p. m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-006							BBVA Bancomer 103818985 Fortamun	\$12,633.46	\$0.00	\$0.00	\$12,633.46
Total :								12,633.46	0.00	0.00	12,633.46