

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 01688100160
DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE MARZO DEL 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019 \$ 2,006,155.37

MAS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

	FECHA	CONCEPTO	
CH-6587	22/08/2018	DOLORES ENCINAS VILLA	5,753.40
28/02/2019	01/02/2019	RECAUDACION TESORERIA	32,097.00
28/02/2019	01/02/2019	RECAUDACION TESORERIA	367.00
28/02/2019	01/02/2019	RECAUDACION AGENCIA FISCAL	8,311.00
			\$ 46,528.40

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO

<u>No. DE CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
CH 6689	23/08/2018	MIGUEL BRACAMONES	1,909.01
CH 6534	27/06/2018	RAMON IGNACIO MEDINA ACUÑA	1,909.01
CH 6654	28/08/2018	JULIA JOSEFINA MADRID GALAZ	4,000.00
CH 6798	10/09/2018	ALICIA VALENZUELA CORELLA	940.00
CH 6799	10/09/2018	MENDRA RAQUEL QUIJADA	1,220.00
CH 6832	14/09/2018	ROSA DALIA CHACON	1,110.00
CH 7367	27/02/2019	REFUGIO DOMINGUEZ	8,500.00
CH7406	28/02/2019	ROSA AMALIA NAVARRO S.	9,000.00
CH 7434	13/03/2019	SILVIA PATRICIA CARRILLO CORELLA	849.00
CH 7446	15/03/2019	GABRILE ALFREDO FUENTES ROMERO	5,037.00
CH 7453	15/03/2019	FRANCISCO MANUEL VALENCIA ACEDC	3,006.48
CH 7456	15/03/2019	REYNALDO RIOS QUIJADA	3,006.48
CH 7464	15/03/2019	IGNACIO MEDINA RODRIGUEZ	1,847.48
CH 7468	15/03/2019	TESORERIA MUNICIPAL DE ARIZPE	1,550.20
CH 7474	15/03/2019	TESORERIA MUNICIPAL DE ARIZPE	1,095.36
CH 7479	15/03/2019	PEDRO MEDRANO FIMBRES	3,000.00
CH 7485	29/03/2019	REFUGIO DOMINGUEZ RASCON	9,500.00
CH 7486	29/03/2019	LUZ INES ORTEGA CASTILLO	2,721.32
CH 7487	29/03/2019	FCO. JAVIER BACAME MORENO	2,721.32
CH 7488	29/03/2019	NUBIA CLEOPATRA BERNAL NOGALES	2,721.32
CH 7490	29/03/2019	LUCIA DE GPE. SERRANO ACUÑA	4,379.30
CH 7491	29/03/2019	JOSE LUIS AGUILAR DE LA CRUZ	1,246.11
CH 7492	29/03/2019	KASSANDRA GPE. MEDRANO FIMBRES	3,006.48
CH 7493	29/03/2019	ALMA ANGELICA FIMBRES NORIEGA	915.00
CH 7494	29/03/2019	NSNCY PAULINA VAZQUEZ FUENTES	1,617.00
CH 7495	29/03/2019	JOSE ALBERTO QUIJADA CASTILLO	1,092.30
CH 7496	29/03/2019	GABRIEL ALFREDO FUENTES ROMERO	5,037.00

CHEQUES EN TRANSITO

<u>No. DE CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
CH 7497	29/03/2019	JESUS ADRIAN BABUCA FUENTES	3,006.48
CH 7498	29/03/2019	FCO. EDUARDO BOJORQUEZ	3,006.48
CH 7499	29/03/2019	IGNACIO ESCALANTE RUBIANO	3,006.48
CH 7500	29/03/2019	ROBERTO VILLEGAS CARRASCO	3,006.48
CH 7502	29/03/2019	LUIS ALFONSO ENCINAS SIQUEIROS	3,006.48

CH 7503	29/03/2019	ROBERTO CORELLA GAMEZ	2,169.86	
CH 7504	29/03/2019	FCO. MANUEL VALENCIA ACEDO	3,006.48	
CH 7505	29/03/2019	LUIS ERNESTO BOJORQUEZ VAZQUEZ	3,006.48	
CH 7506	29/03/2019	JOSE DIEGO QUIHUI ESCARCEGA	3,006.48	
CH 7507	29/03/2019	REYNALDO RIOS QUIJADA	3,006.48	
CH 7508	29/03/2019	MARIO ROMERO RUIZ	3,006.48	
CH 7509	29/03/2019	DANIEL ALVARADO NAVARRO	2,513.62	
CH 7510	29/03/2019	ROSA ELENA NOGALES ROMERO	1,807.57	
CH 7511	29/03/2019	RAMON OCTAVIO SIQUEIROS TOLANO	3,417.93	
CH 7512	29/03/2019	OLIVIA CECEÑA MEDINA	2,522.43	
CH 7513	29/03/2019	MANUEL DORAME CONTRERAS	2,522.43	
CH 7514	29/03/2019	IGNACIO MEDINA RODRIGUEZ	1,847.48	
CH 7515	29/03/2019	RAMON IGNACIO MEDINA ACUNA	946.69	
CH 7516	29/03/2019	OMAR HERNAN HERNANDEZ RUIZ	1,550.20	
CH 7517	29/03/2019	TESORERIA MUNICIPAL DE ARIZPE	1,550.20	
CH 7518	29/03/2019	RAMONA MORENO PESQUEIRA	1,511.77	
CH 7519	29/03/2019	ADALBERTO VAZQUEZ LOPEZ	1,521.30	
CH 7520	29/03/2019	MARIA AUXILIADORA ENRIQUEZ RAMIR	1,095.36	
CH 7521	29/03/2019	MARCO ANTONIO MONTIJO HERRERA	1,095.36	
CH 7522	29/03/2019	JOSE MANUEL BOJORQUEZ VILLEGAS	1,095.36	
CH 7523	29/03/2019	CRUZ ERNESTO MICHEL BALLESTERO	3,777.08	
CH 7524	29/03/2019	GIBRAN DAVID NUÑEZ DIVENE	3,000.00	
CH 7526	29/03/2019	JOSE IGNACIO MORENO BOJORQUEZ	15,080.00	
CH 7527	29/03/2019	ARTEMISA ELIAS BALLESTROS	2,320.00	
CH 7528	29/03/2019	ARTEMISA ELIAS BALLESTROS	5,370.00	
CH 7529	29/03/2019	GLORIA MARTIN CORELLA VALENZUEL	3,750.00	
CH 7530	29/03/2019	PATRICIA SOTO ALVAREZ	3,000.00	
CH 7531	29/03/2019	JOSE LUIS LOPEZ SIQUEIROS	2,220.00	
CH 7532	29/03/2019	ERICK AGUILAR ESPINOZA	3,000.00	
CH 7533	29/03/2019	ROSA AMALIA NAVARRO SIQUEIROS	9,000.00	
CH 7534	29/03/2019	FCO. ALEJO ROMERO LARES	10,729.91	
CH 7535	29/03/2019	LILIANA ELIZABETH MOLINA CORELLA	3,780.00	
CH 7536	29/03/2019	PEDRO MEDRANO FIMBRES	3,000.00	
PE-03/384	29/03/2019	RICARDO GAUTRIN OJEDA	5,582.20	
PE-03/385	29/03/2019	RICARDO GAUTRIN OJEDA	5,648.46	
				\$ 219,427.18

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

DOCUMENTO N° _____ COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N° _____

\$

-

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

DEPOSITO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 264,399.00

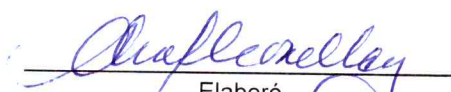
264,399.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

\$

1,568,857.59

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


Elaboró
C.P. Ana D. Corella Y.




Tesorería
Municipal

Arizpe, Sonora.

"Ciudad Procer"

ISAF-3f34a3a6-6014-2953-7909-bd6afe5a7bdd

5/14/2019 2:21:01 PM


Supervisó
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez