

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0619884941
 DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE ABRIL DE 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 27,046.07
 AL 30 DE ABRIL 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

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 MARZO DE 2019 \$ 27,046.07

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


 Elaboró
 C.P. Ana D.Corella Y.



 Supervisó
 C. Maria Azenet Gallego Rodriguez
 Tesorería
 Municipal
 Arizpe Sonora.
 "Ciudad Procer"