

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0198187983
 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE ENERO DEL 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2019 -\$ 2,965.29

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

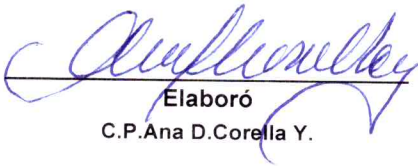
CHEQUE SIN FONDOS DE:


0.00


\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 -\$ 2,965.29

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


 Elaboró
 C.P. Ana D. Corella Y.


 Supervisó
 C. Maria Azenet Gallego Rodriguez


 Tesorería
 Municipal
 Arizpe Sonora.
 "Ciudad Procer"