

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112675331  
DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE MARZO DEL 2020**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020 -\$ 0.24

**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

\$

**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 2020

-\$

0.24

FIRMAN DE CONFORMIDAD:



Tesorería  
Municipal

Arizpe Sonora.  
"Ciudad Procer"



Presidencia  
Municipal

*[Handwritten signature]*

Supervisó

C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña

*[Handwritten signature]*

Elaboró

C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Ustr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

### MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-020 a la 1112-01-020)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
11/may/2020  
01:08 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-020						BBVA Bancomer 0112675331 Fortamun 2019	-\$0.24	\$0.00	\$0.00	-\$0.24
<b>Total :</b>							<b>-0.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.24</b>