

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 01105930073
 DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 39,776.56
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

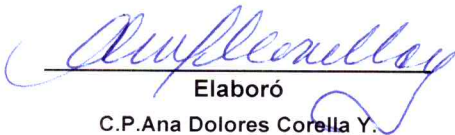
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS 0.00

CHEQUE SIN FONDOS DE: 0.00

_____ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 39,776.56

FIRMAN DE CONFORMIDAD:


 Elaboró
 C.P. Ana Dolores Corella Y.



Tesorería
 Municipal
 Arizpe, Sonora.
 "Ciudad Procer"


 Supervisó
 C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/oct./2019
08:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-01-007								\$39,776.22	\$0.34	\$0.00		\$39,776.56
	D00044	30/09/2019					BBVA Bancomer 0105930073 REG. INT. GAN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POL. DIARIO. 09/051, REGISTR		\$0.34	\$0.00		\$39,776.56
Total :								39,776.22	0.34	0.00		39,776.56