

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112675331
 DEL BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 -\$ 0.24

FIRMAN DE CONFORMIDAD:



Elaboró
 C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Tesorería
 Municipal
 Arizpe, Sonora.
 "Ciudad Procer"



Presidencia
 Municipal
 Arizpe, Sonora.
 "Ciudad Procer"



Supervisó
 C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./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
29/oct/2020 08:49 a. m.

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