

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 22000407650
DEL BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.00
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

\$

1.00

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: 1112-03-001 a la 1112-03-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/oct/2020 08:51 a. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | Abonos | Saldos |
|----------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1112-03-001 | | | | | | | Santander Cta. 2200040765-0 FESTIV | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| Total : | | | | | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |