

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 22000407650  
 DEL BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.00  
 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

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

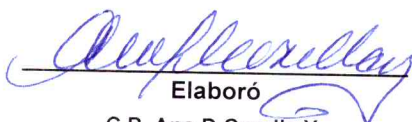
CHEQUE SIN FONDOS DE:

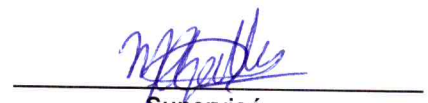
0.00

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 1.00

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

  
 Elaboró  
 C.P. Ana D. Corella Y.

  
 Supervisó  
 C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



**MUNICIPIO DE ARIZPE  
SONORA**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2019 08:27 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-03-001						Santander Cia. 2200040765-0 FEESTIV	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
<b>Total :</b>							<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>