

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0619884941
DEL BANCO SANTANDER AL 31 DE MARZO DE 2021

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 27,046.07
AL 31 DE MARZO 2021

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 2021 \$ 27,046.07

FIRMAN DE CONFORMIDAD:





Elaboró
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez





H. Ayuntamiento
Arizpe, Sonora

"Ciudad Progresista"

Supervisó

C. Alan W. Bustamante Guerrero

ISAF-e3c2a421-2c61-1742-92bc-55cb15fde103

5/9/2021 11:08:01 AM



MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/may/2021 09:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Cargos	Abonos	
1112-02-001					\$27,046.07	\$0.00	\$0.00	\$27,046.07
				Banorte FIDEM, Cta. N° 0619884941				
Total :					27,046.07	0.00	0.00	27,046.07