

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0619884941
DEL BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 27,046.07
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

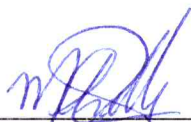
CHEQUE SIN FONDOS DE:

0.00

_____ \$ -

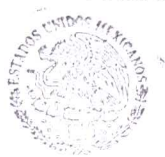
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 \$ 27,046.07

FIRMAN DE CONFORMIDAD:



Elaboró

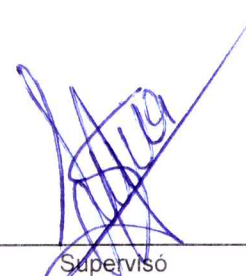
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Tesorería
Municipal
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"



Presidencia
Municipal
Arizpe, Sonora.
"Ciudad Procer"



Supervisó

C. Lucia de Guadalupe Serrano Acuña



Ustr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ARIZPE

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y | 29/oct/2020

hora de Impresión | 08:51 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-02-001					Banorte FIDEM, Cta. N° 0619884941	\$27,046.07	\$0.00	\$0.00	\$27,046.07
Total :						27,046.07	0.00	0.00	27,046.07