

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0619884941  
DEL BANCO BANORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 27,046.07

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

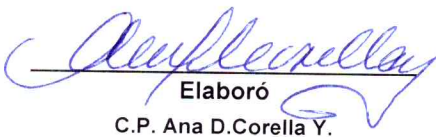
CHEQUE SIN FONDOS DE:

0.00

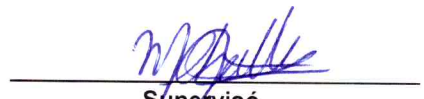
\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 27,046.07

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

  
Elaboró  
C.P. Ana D.Corella Y.

  
Tesorería  
Municipal  
Arizpe, Sonora.  
"Ciudad Procer"

  
Supervisó  
C. Maria Azenet Gallego Rodriguez



Utr. supervisor  
Rep. rpaAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2019 | 08:23 a. m.

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